

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

764 高邑县大营镇

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	1119.99	一、一般公共服务支出	540.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	772.44	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	121.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	878.44
13			十三、农林水支出	177.52
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

764 高邑县大营镇

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
20			二十、住房保障支出	100.18
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	1892.43	本年支出合计	1892.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1892.43	支出总计	1892.43

部门预算收入总表

764 高邑县大营镇

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	1892.43	1892.43	1892.43							
2	201	一般公共服务支出	540.60	540.60	540.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.60	540.60	540.60							
4	2010301	行政运行	540.60	540.60	540.60							
5	208	社会保障和就业支出	121.06	121.06	121.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	117.42							
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	100.52							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	16.75							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64	3.64							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	1.55							

764 高邑县大营镇

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	2.09							
13	210	卫生健康支出	74.63	74.63	74.63							
14	21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	74.63							
15	2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	45.93							
16	2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	28.70							
17	212	城乡社区支出	878.44	878.44	878.44							
18	21203	城乡社区公共设施	106.00	106.00	106.00							
19	2120303	小城镇基础设施建设	106.00	106.00	106.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.44	772.44	772.44							
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	622.44	622.44	622.44							
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	177.52	177.52	177.52							
24	21307	农村综合改革	177.52	177.52	177.52							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.52	177.52	177.52							

764 高邑县大营镇

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
26	221	住房保障支出	100.18	100.18	100.18							
27	22102	住房改革支出	100.18	100.18	100.18							
28	2210201	住房公积金	100.18	100.18	100.18							

部门预算支出总表

764 高邑县大营镇

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	1892.43	836.47	1055.96			
2	201	一般公共服务支出	540.60	540.60				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.60	540.60				
4	2010301	行政运行	540.60	540.60				
5	208	社会保障和就业支出	121.06	121.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42				
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09				
13	210	卫生健康支出	74.63	74.63				
14	21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63				
15	2101101	行政单位医疗	45.93	45.93				
16	2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70				
17	212	城乡社区支出	878.44		878.44			
18	21203	城乡社区公共设施	106.00		106.00			

764 高邑县大营镇

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	2120303	小城镇基础设施建设	106.00		106.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.44		772.44			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	622.44		622.44			
22	2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
23	213	农林水支出	177.52		177.52			
24	21307	农村综合改革	177.52		177.52			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.52		177.52			
26	221	住房保障支出	100.18	100.18				
27	22102	住房改革支出	100.18	100.18				
28	2210201	住房公积金	100.18	100.18				

部门预算财政拨款收支总表

764 高邑县大营镇

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	1119.99	一、一般公共服务支出	540.60	540.60		
2	二、政府性基金预算拨款	772.44	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.06	121.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.63	74.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	878.44	106.00	772.44	
13			十三、农林水支出	177.52	177.52		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

764 高邑县大营镇

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	100.18	100.18		
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	1892.43	本年支出合计	1892.43	1119.99	772.44	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1892.43	支出总计	1892.43	1119.99	772.44	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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	1119.99	836.47	283.52
2	201	一般公共服务支出	540.60	540.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.60	540.60	
4	2010301	行政运行	540.60	540.60	
5	208	社会保障和就业支出	121.06	121.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	
7	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	
13	210	卫生健康支出	74.63	74.63	
14	21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	
15	2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	
16	2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	
17	212	城乡社区支出	106.00		106.00
18	21203	城乡社区公共设施	106.00		106.00
19	2120303	小城镇基础设施建设	106.00		106.00

764 高邑县大营镇

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	213	农林水支出	177.52		177.52
21	21307	农村综合改革	177.52		177.52
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.52		177.52
23	221	住房保障支出	100.18	100.18	
24	22102	住房改革支出	100.18	100.18	
25	2210201	住房公积金	100.18	100.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

764 高邑县大营镇

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	836.47	680.39	156.08
2	301	工资福利支出	673.40	673.40	
3	30101	基本工资	112.46	112.46	
4	30102	津贴补贴	110.21	110.21	
5	30103	奖金	47.30	47.30	
6	30107	绩效工资	100.17	100.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	100.52	
8	30109	职业年金缴费	16.75	16.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	45.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.70	28.70	
11	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
12	30113	住房公积金	100.18	100.18	
13	30199	其他工资福利支出	7.54	7.54	
14	302	商品和服务支出	156.08		156.08
15	30201	办公费	55.32		55.32
16	30205	水费	10.00		10.00
17	30206	电费	20.00		20.00
18	30207	邮电费	19.20		19.20
19	30226	劳务费	17.00		17.00

764 高邑县大营镇

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	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	31.56		31.56
22	303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
23	30302	退休费	0.14	0.14	
24	30305	生活补助	6.85	6.85	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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	772.44		772.44
2	212	城乡社区支出	772.44		772.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.44		772.44
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	622.44		622.44
5	2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

764 高邑县大营镇

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

764 高邑县大营镇

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

高邑县大营镇 2023 年部门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，现将高邑县大营镇 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)、促进经济发展，增加农民收入

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

(二)、强化公共服务，着力改善民生

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

(三)、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

(四)、推进基层民主，促进农村和谐

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

（五）、村镇建设

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

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

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

（九）、推进新农村建设

- 1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。
- 2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

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

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

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。高邑县大营镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1892.43万元。其中，一般公共预算拨款收入1119.99万元、政府性基金预算拨款收入772.44万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1892.43万元。其中，基本支出836.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1055.96万元，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1892.43万元，较2022年预算的1835.29万元，增加57.14，增加3.11%。其中：基本支出比2022年增加13.56万元，增长1.65%，主要原因为增加人员经费支出；项目支出比2022年增加43.58万元，增加4.31%，主要原因为预算项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费55.32万元、水费10万元，电费20万元、邮电费19.2万元、劳务费17万元，公务用车运行维护费3万元、公务交通补贴（其他交通费）31.56万元。

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3万元，与上年持平，无增加变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市县经济工作会议精神，按照县委十三届三次全会的决策部署，深入践行“1359”强县思路，大力弘扬“敢想敢试敢干敢为天下先”的开拓精神，积极融入和服务县主要指标全市各县争第一的奋斗目标，全面落实2023年工作计划，扎实推进改革发展稳定各项工作，加快建设产业强镇、魅力大营。

（二）分项绩效目标

（一）强力推进项目建设，筑牢经济发展根基。坚持以系统理念全链条培育产业，招引优质项目，吸引有效投资，全面构建镇域经济高质量发展强劲支撑。

精准招商引资。聚焦“1+5+N”现代产业体系，把招商引资摆在重中之重。在全镇牢固树立“项目为王”理念，压实招商责任，年内招引2个亿元项目，力争“争资金、跑项目、要政策”工作实现新突破。

加快项目建设。强化“项目不落地、一切等于零”的意识，及时破解手续、用地、资金等难题，推动项目早落地、早开工、早投产。加快推进总投资 5000 万元的戴康医疗口罩生产线项目，年内完成竣工投产。积极对接总投资 5000 万元的营高纺织扩大投资项目，年内实现开工建设。积极协调县发改局、开发区，加快河北昊泽智能实验室、高邑食品产业园项目选址落地。

创优营商环境。完善重点企业包联制度，牢固树立“店小二”服务意识，定期开展入企帮扶，帮助企业纾困减负。深化“放管服”改革，打造高效便捷的政务环境。建立常态化政企沟通机制，每季度召开 1 次政企洽谈会，鼓励支持民营经济发展壮大，确保企业“引得进、留得住、发展好”。

（二）强力推进乡村振兴，提升“三农”工作水平。全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，努力在农业农村高质量发展中推动共同富裕，力争乡村振兴取得更大进展。

全力保障粮食安全。夯实粮食安全根基，全力抓好粮食生产和重要农产品供应，坚决防止非农化、非粮化，守住 5.28 万亩耕地和 5.04 万亩永久基本农田红线，确保粮食种植面积不低于 4.4 万亩。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，积极引进、繁育大田作物优良品种，确保良种覆盖率保持在 98% 以上。

巩固拓展脱贫成果。探索巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的有效途径，对全镇 14 户脱贫不稳定户和边缘户进行动态监测。确保河北双盛农业科技、千秋优种奶牛场、石家庄博群食品等 11 个衔接资金项目发挥最大效益。利用村集体经济惠民项目，稳步提升脱贫群众和低收入群体的生活水平，实现脱贫户人均收入增长 10% 以上，确保不发生规模性返贫致贫。

全面建设和美乡村。加快推动县域环境提升工程，持续推进市级乡村振兴示范区建设，确保通过考核验收。全面提升路域环境，10 月底前完成 339 国道-东前线-西邱村道路改造大修，打造内畅外联的乡村交通网。统筹推进村庄街巷亮

化，进一步方便群众夜间出行。扎实推进绿化提升，年内争创1个以上省级森林乡村。持续推进厕所革命，年内新建88座农村户厕。协调推进农村垃圾污水治理。大力实施村庄清洁行动，持续优化村庄生产生活生态环境，让群众就地过上现代文明生活。

（三）做优做强现代农业，全面提升产业水平。把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，加快推动万亩设施农业工程，助力我县由传统农业大县向现代农业强县转变。

持续推进园区建设。积极打造千亩蔬香园区，争创引领全县设施农业发展的示范样板。依托乔园多肉园区和满园金育苗基地，打造东邱村特色设施农业产业园，推进农村电商发展，培养一批具有示范引领能力的带货主播，以东邱村为中心，辐射带动周边电商发展，促进农业产业提档升级。

深化产业融合发展。在全面推进乡村振兴中持续深化三产融合。做好“农业+工业”文章，支持双盛蔬菜深加工项目加速发展，延伸农业产业链条，拓展增效空间。做好“农业+旅游”文章，支持润尚园区、明朗合作社、旭豆源合作社等，进一步提升配套设施，加强对特色农业、历史文化等“软”资源的挖掘和活化利用，打造产加销游一体化农业样板。做好“农业+科技”文章，鼓励产学研深度合作，开发适合大营特色农产品精深加工的新技术、新设备，赋能农业产业高质量发展。

顺利推进产业强镇。加速推进产业强镇二期建设，旭豆源标准化黄瓜种植基地、润尚园区新建及升级改造温室大棚项目、满园金标准化育苗基地、明朗恒温库改建项目、双盛深加工基地等6个项目，年内全部竣工。

全面推进农业改革。强化农业科技人才引育，年内完成柔性引才1人，培育乡土人才5人以上。加快推进西大一村综合改革示范村项目建设。积极推广党支部领办合作社增收模式，年内村集体收入全部达到10万元以上。支持前王村、

小庄村争创省级“一村一品”示范村和省级乡村振兴示范村。积极培育“名优特新”品牌，打造哨营黄瓜、小庄羊肚菌、王村火龙果等大营名牌农产品。

（四）强力推进社会治理，保障社会和谐稳定。深入推进社会治理能力现代化战略，进一步增强基层社会治理能力，持续在发展中保障和改善民生。

用心用力改善民生。以更大力度推进民生福祉提升工程，高质量完成 10 件民生实事，使发展成果更多、更直接惠及人民群众。大力实施全民参保计划，扩大城乡养老、医疗保险覆盖面。落实临时救助、医疗救助、灾害救助等社会救助制度，健全困境儿童和留守儿童、空巢老人关爱服务体系，做到老有所养、弱有所扶。

推进乡风文明建设。探索推行文明积分工作机制，做优文明实践志愿服务，引导群众树立文明新风。以镇新时代文明实践站为阵地，开展免费理发、送医送药等系列志愿活动，最大程度掌握村情民意、解决群众诉求。

全面推进环保治理。抓好大气污染防治，强化燃煤管控，确保散煤动态“清零”。深入开展道路工地扬尘、烟花爆竹燃放、秸秆燃烧等专项整治行动，引导群众树立安全意识和环保意识。做好行政执法工作。深化工业企业管控，持续加大“散乱污”企业整治力度。积极落实林长制。严格落实河长制，统筹抓好水土污染防治。

认真做好疫情防控。加强医疗基础建设，提升乡镇卫生院和村卫生室接诊能力，为乡镇卫生院配备 1 台制氧机、每村卫生室配备 2 台指夹式血氧仪，保障好群众的就医用药，抓好老年人和患基础性疾病等群体的防控及免疫接种，着力保健康、防重症。年内争创省级“卫生乡镇”。

全力强化安全保障。严格落实安全生产责任制，紧盯食药安全、交通安全、消防安全、施工安全、危化品安全等重点领域，让“安全才是最大效益”成为普遍共识。完善基层应急管理体系建设，每季度组织 1 次安全实战演练，坚决防止和遏制事故发生。做好气象、地震、防火等防灾减灾工作，确保人民群众生命财产安全。

坚决维护社会稳定。加快推进信访积案清仓工程，坚持“事要解决、求稳不怕乱、发挥基层组织第一道防线作用”，从严打击各类违法上访行为，实现信访积案动态清零。健全社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，创造平安和谐的社会环境。推进“110”工作机制提档升级。按照时间节点和任务要求顺利通过市域社会治理现代化试点验收。持续推进国防动员、退役军人、审计统计、妇女儿童、残疾人等工作高质量发展。

（五）实施党建引领战略，强化政府自身建设。坚持把党建引领贯穿政府工作全过程，以基层组织力提升工程为抓手，以实际行动打造让人民满意的政府。

坚持政治引领、忠诚履职。坚持把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”，坚决落实上级党委政府各项决策部署，永葆对党忠诚的政治品格。

坚持勤勉务实、执行有力。持续培树敢想敢试敢干敢为天下先的开拓精神，坚持“实”字当头、“干”字为先，时刻保持说了就算、定了就干的好状态，确保干到实处、干出成效。

坚持以法为纲、依法行政。认真践行习近平法治思想，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。自觉接受镇人大法律监督、工作监督，主动接受社会监督、舆论监督、审计监督。高质量办好人大代表建议，推动政府科学决策、民主决策、依法决策。

坚持挺纪在前、从严治政。把全面从严治党贯穿政府自身建设的全过程，严格落实“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，涵养风清气正、干事创业的良好政治生态。

各位代表！拼搏奋进永无止境，勇立潮头方显担当。让我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力谱写加快建设产业强镇、魅力大营新篇章，为建设经济强县、大美高邑作出新的更大贡献！

（三）工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈等方式，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。4.强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加省财政厅等单位组织的学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2017年春季植树占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	185.1 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	35.53 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

2、2019年春季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	462.43 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	55.49 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

3、2019年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	123.03 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	8.61 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

4、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	299.26 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	20.94 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

5、2020年春季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	524.51 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	62.94 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

6、393 道路两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	216 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	25.92 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

7、393 省道绿化提升占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	30.28 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	5.81 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

8、393 省道绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	355.27 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	42.63 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

9、393 省道新增绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	44.8 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	5.37 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

10、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发放名册，将资金下拨至乡镇，由乡镇协调银行将补贴发放至村委会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的党员人数	党员人数	1411 人	有关文件
	质量指标	下拨资金完成率	下拨资金完成率	≥100%	有关文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥100%	有关文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	200 元	有关文件
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	有所提升	有关文件
	可持续影响指标	保障党建工作正常运转	保障党建工作正常运转	有所提升	有关文件
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	≥95%	有关文件

11、大业钢构占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	53.81 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	10.33 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

12、大营镇灵堂占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	6.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	1.28 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

13、大营镇塔张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	25 村	相关政策文件
	质量指标	修建工程质量	工程质量合格率	≥100%	相关政策文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	相关政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	106 万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	发展经济	带动当地经济	有所带动	调查
	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

14、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	下拨村数	25 个	相关文件
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	相关文件
	时效指标	补贴发放及时率	经费发放及时率	100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本	125 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	满足两委正常工作	满足两委正常工作	有所提升	相关文件
	可持续影响指标	工作的正常运转	工作的正常运转	有所提升	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

15、弗莱德占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高民生福祉				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	35.15 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	6.74 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

16、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	646.67 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	77.6 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	%	有关批示

17、高速料场占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	266.97 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	51.25 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

18、高赵路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	93.49 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	17.95 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

19、河北小学占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	30.9 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	5.93 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

20、环县公路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	131.04 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	25.15 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

21、建筑垃圾填埋场占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	58.2 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	11.17 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

22、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

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	81 人	相关文件
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率	≥100%	相关文件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	相关文件
	成本指标	补贴人均标准	补贴标准	3000 元	相关文件
效益指标	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	相关文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护稳定	相关文件
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	≥95%	相关文件

23、磨房幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	19.5 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	3.74 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

24、农村基础设施建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村基础设施建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务村数	服务村数	25 个	相关批示
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	修缮建筑验收合格率 (%)	≥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	≥95%	相关批示

25、启宏橡塑占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	56.24 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	10.79 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

26、前哨营景航极光科技占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	28.02 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	5.37 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

27、前王村“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	62.16 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	11.93 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

28、森林绿岛扩大占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	92.55 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	17.76 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

29、森林绿岛占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	209.24 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	40.17 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

30、天然气占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	38.02 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	7.29 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

31、西大二小学占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	26.3 亩	有关批示
	数量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	质量指标	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	5.04 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

32、小庄垃圾处理厂占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	102.51 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	19.68 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

33、兴华路东延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	81.7 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	15.68 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

34、兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	55.36 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	10.63 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	有关批示

35、中大营“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提高生活质量，提升幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	18.6 亩	有关批示
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关批示
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	3.57 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	有效促进	有关批示
	社会效益指标	改善生活质量情况	改善生活质量情况	有所改善	有关批示
	生态效益指标	改善生态环境质量情况	改善生态环境情况	有所改善	有关批示
	可持续影响指标	提高生活水平情况	生活水平提高情况	有所提高	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	有关批示

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县大营镇安排政府采购预算106.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

764 高邑县大营镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							106.00	106.00							106.00
高邑县大营镇本级小计							106.00	106.00							106.00
大营镇塔张村道路建设项目	106.00	城市道路工程施工	B02050000	万元	1	106.00	106.00	106.00							106.00

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

七、国有资产信息

高邑县大营镇（含所属单位）上年末固定资产金额为238.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

764 高邑县大营镇

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		238.65
1、房屋（平方米）	860	36.30
其中：办公用房（平方米）	435	18.36
2、车辆（台、辆）	3	20.20
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	4086	182.16

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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

我部门无其他需要说明的事项。

