

高邑县富村镇人民政府

2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县富村镇镇人民政府 2021 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，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：

从预算单位构成来看：高邑县富村镇人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县富村镇人民政府为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县富村镇人民政府	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制度，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。2021年预算收入4272.43万元。其中，一般公共预算拨款收入1268.23万元、基金预算拨款收入3004.20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

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。2021年支出预算4272.43万元。其中，基本支出670.99万元，包括人员经费531.81万元和日常公用经费139.18万元；项目支出3601.443万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出219万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出3219.20万元、农林水支出153.24万元、住房和保障支出0万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排4272.43万元，较2020年预算增加495.65万元，增加了13.12%。其中：主要为政府性基金预算拨款收入增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排139.18万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费27.8万元、印

刷得2.3万元、电费16万元、邮电费16.5万元、差旅费12万元、维修（护）费14.4万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费28.68万元日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我镇“三公”经费预算安排3.5万元，与上年比增加1.8万元。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），与上年比较增加1.8万元，由于2020年事业改革新增成立执法大队，因执法队下村执法用车次数增加。公务接待费0万元，与去年比减少0.2万元，因为今年未安排相关接待事宜。

五、绩效预算信息

一、整体绩效目标

总体绩效目标：

2021年，富村镇总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，按照省、市、和县委全会各项重点工作新要求府、新部署，延续“1359”总体工作思路，重点聚焦工业经济、项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等七方面持续

发力，确保“十四五”时期各项工作强势开局。围绕上述目标要求，将重点做好以下工作。

（一）加快工业经济高速发展。全面推进现代化经济体系建设，按照“1+5+N”现代产业发展定位，深入实施现代产业培育战略，一是继续实施传统产业振兴工程，坚持关小促大、保优压劣，坚定不移化解过剩产能。重点支持和鼓励汇力等建筑陶瓷企业转型发展，向新型陶瓷功能材料、工业陶瓷高端化领域进军，促进产业结构升级。二是落实力马燃气煤焦化优结构去产能行动，借助石家庄焦化企业整合机遇，组织专门力量，听从县焦去办统一指挥调度，力争全市160万吨焦化项目在我镇落地。

（二）项目建设接续发力。一是按照“主动介入、靠前协调”工作思路，全程跟踪服务睿和（1亿）、华和（1亿）两个在建项目及得利达（6.2亿）、汇力（8000万）、莱特（5630万）、秦汉（3600万）等4个技改项目，服务企业良好生产运行，促进项目高效有序推进，早日建成投产。二是加大冀中南智能港征迁力度，对我镇负责B型保税物流中心征迁任务，继续实行领导班子“专班推进法”，严格落实拆迁补偿政策，详细了解拆迁户对赔偿标准的态度、真实想法和具体要求，摸清其家庭人员、生活情况、工作单位等基本信息和社会人脉，千方百计寻找突破口，确保征迁任务严格按照时间节点圆满完成。

（三）深入实施乡村振兴战略。推进城乡融合高质量发展体系建设，一是将“金世纪田园式休闲农业养老示范园区”作为“一把手工程”去谋划落实，积极主动向上争取资金、政策支持，依托“金世纪林果科技产业园”现有基础设施，打造一个集生态农业、观光旅游、康养度假为一体的田园式现代农业产业园，以此增加税收收入，解决人员就业问题，拉动周边村民致富创收，为乡村振兴打下坚实基础。二是创新培育新型经营主体。盘活村内闲置土地，加大土地流转规模，探索实行“公司+基地+农户”等经营模式，以仓房村为试点，形成可复制的经验模板，带动发展农村产业发展。此外，将部

分农户无力耕种的土地流转至集体经济合作社经营，逐步实现大田耕种，提高土地效益，进一步增加农民收入。三是积极延伸农业产业链。面对当前农业产业集中在一产，农业产值提升空间受限制，农产品附加值不高的问题，在优化种植结构调整基础上，补齐农村仓储保鲜和营销短板，通过与众林等大型成熟园区建立合作关系，搭建电商平台，推行线上销售模式，拓宽销售渠道。四是提高农村污水处理能力，在南焦、北渎污水处理设施建设基础上，制定富村镇《农村污水治理规划》，按照 339 国道、刘秀路等主要干道、河道对污水处理区域合理划分，每 3-4 个村建设一处污水处理站，铺设污水管网。五是打造紫荆庄园旅游景区，依托 107 国道、刘秀路、高邑西站便利交通优势，发展王家村、西塔影特色旅游产业及配套产业，带动农民增收致富。

（四）全面加强生态环境治理。实施大气污染防治工程，全力推进污染防治。一是严防“散乱污”企业死灰复燃。进一步夯实网格化管理，落实各村属地管理责任，扎实开展“散乱污”企业排查及监管工作，实现“散乱污”企业动态清零。二是严禁露天焚烧。落实网格化监管责任，严格巡查，全力做好禁烧监管工作。做好垃圾、落叶、枯草等废弃物清理工作。推广秸秆综合利用，做好回收处置，减少秸秆露天焚烧隐患。三是充分发挥禁烧监控平台作用，提高火情签收处理率，对重大火情案件依法立案查处，强化震慑作用。

（五）着力改善民生事业。继续实施民生福祉提升工程，在清洁取暖长期运行上，将壁挂炉企业和电产品企业的售后队伍规范化管理，有力保障用户的设备和政策补贴，使得群众有求必应，有求快应。积极与县相关部门沟通节能门窗改造政策，最大程度使所有双代用户都能享受到国家的补贴政策。在巩固脱贫攻坚成果上，一方面持续完善贫困户产业利益联结机制，加大产业项目政策宣传扶持力度，进一步激发贫困户内生动力，扶智与扶志相结合，及时总结归纳典型案例和优秀做法，不断放大产业

扶贫效应。另一方面持续完善提升防返贫机制，聚焦低收入边缘人口，加强民政、医保、教育等部门的联系，及时反馈核查信息，全力做好贫困人口防返贫工作，确保脱贫成果不褪色。

（六）建设现代化社会治理体系。实施社会治理能力现代化战略，加快构建社会共治新格局。一是着力防范化解重大风险。进一步完善对各类风险点的梳理分析、动态研判、排查化解、防范管控机制，重点做好房地产、非法集资、网络信贷等领域的风险隐患排查化解，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”。健全完善矛盾纠纷排查化解机制和人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，从源头上预防和化解矛盾纠纷，确保群众合理诉求得到及时有效解决。三是持续推进“一网三融合”建设，全力打造仓房村成为省市社会治理示范点。2021年，镇域20个村实现一网三融合全覆盖，着力构建市场主体、社会力量广泛参与的网状治理模式，夯实基层社会治理基础。

（七）构建大党建工作格局。以“党建引领战略”为统领，深入推进基层党建规范化建设，全力构建大党建工作格局。一是深化“三比一争”活动，进一步规范党的组织生活；落实党员联系群众制度，村支部书记定期述职考评，半年大排队，奖优罚劣，鼓舞干劲。二是大力实施农村年轻副书记培养工程，发挥农村青年人才作用，切实调优村班子结构，增强带富能力，提升农村“两委”干部组织协调和业务能力，打造“群众吹哨、干部报道”的富村基层党建特色品牌。三是实施非公党建“红色牵手”工程，紧密联系非公企业实际，从学习载体、活动载体等方面抓创新，促进党建和企业文化深度结合。加大企业高层次专业人才招引力度，按照“双强六好”要求，建强我镇非公企业党组织书记和党建工作指导员“两支队伍”，找准党建和企业发展的契合点，推动企业向高质量发展。

职责分类绩效目标：

（一）经济发展稳中向前。2020年我镇共13家规上企业，1-11月份规上企业生产总值累计完成31.54亿元，同比增长1.29%；固定资产投资完成8.02亿元。我镇涉地三税全年任务数为1170万元，1-4季度完成1267万元，已顺利完成任务。

（二）招商引资精准对接。今年以来，镇党政主要领导陪同县领导外出招商和对接项目10余次。先后到北京大唐网络、北京设计之都等公司进行实地考察；对接洽谈恒溢源针织公司PVC防护手套项目、金世纪田园式农业示范园区项目、北清通航科技无人机和北京凯泰生物等项目，特别是与北京设计之都公司对接了建陶产业转型升级及产业互联网项目，得到了县委、县政府主要领导的高度肯定，目前已达成合作意向，正在深入推进项目具体落地工作。

（三）项目建设扎实推进。我镇按照“1+5+N”现代产业发展定位，认真落实现代产业培育战略。在冀中南智能港项目上，南北通道已实现贯通；麦收后25天内完成了汽车产业园项目205户548.12亩征地工作，目前正在协调各方力量攻坚汽车产业园剩余任务。一个月内完成了A保征迁工作，有力保障了A保的顺利运营。按照任务节点已完成B保47户评审工作，正在做拆迁户思想工作，为后续征迁工作打基础。在鞋业新城建设上，投资38亿的建设公租房（双创基地）主体完工，台州郎罗鞋业已正式入驻，2个会展中心投入使用；年生产30万双的实在人鞋业5月份正式投产；投资2.5亿的恒华鞋材达到试生产条件；投资7亿元的华和和睿和鞋业建设进展顺利。在传统产业转型升级上，一是以“增品种、提品质”为抓手，引导企业开展技术改造，汇力和福隆抛釉砖3月份完成产品升级，汇力、鑫祥和福隆陶瓷6月底完成窑炉节能改造。二是投资6.2亿元得利达涡流纺项目120亩征地已完成，45亩土地手续已办全，正在开展对应生产车间地面整理工作。三是积极配合力马燃气焦化去产能工作，成立了镇焦化去产能工作领导小组，由镇党委书记和镇长任双组长，下设信访维稳组、协调保障组和

民生保障组，组织专门力量，按照“四个清单”要求与力马燃气沟通对接，确保焦炉安全、平稳、有序关停。

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。

二、预算绩效目标指标：

1、鞋业小镇建筑垃圾清理费用绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边环境 2. 提升村民生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人居环境整治个数	涉及环境整治村庄个数	≥2 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	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100%	有关批示
	成本指标	成本控制	成本控制	5 万元	有关批示
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升居民生活质量	有所提升	有关批示
	生态效益指标	生态环境的影响程度	生态环境的影响程度	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	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	有关批示

2、393 省道富村段占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤192960 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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤16476 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

4、刘秀路西延二期工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤125222.4 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

5、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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤125760 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、工业路一期工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	占地亩数	实际占地亩数	449.7 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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤863424 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	有所改善	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、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

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
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤626880 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、冀中南公铁联运占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤342009.6 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、春季植树石邢公路南延绿化占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算

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
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤152256 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、高铁便道绿化带占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤27264 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	
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、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 2. 改善村集体经济 3. 提高幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数	20 个	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准	5 万元	上级文件
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	上级文件

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
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	100 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	上级文件
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	维护稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥100%	上级文件

12、刘秀路绿化带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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤853153.6 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、恒泰路南延拓宽占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤318912 元	年初预算

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
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、工业区二期加宽部分占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤360787.2 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	
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、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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1663603.2 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	
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、工业路绿化工程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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤72960 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	有所改善	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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2090.8 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、河北港众天然气占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通				
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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤415680 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

19、建陶工业区环境整治提升占地补偿 2 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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤280761.6 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	有所改善	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、锌业园区道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	占地亩数	实际占地亩数	27.06 亩	年初预算

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
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤51955.2 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

21、梁厂及引道占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤467347.2 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、站前街南延道路占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 改善我镇绿化水平				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算

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
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤35750.4 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

23、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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤92160 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、基建经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我镇工作正常运行 2. 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	各项业务保障能力	保障相关业务、工作等的开展情况	良好	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	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≥100%	有关批示
	成本指标	完成工作目标需要的资金	完成工作目标需要的资金	25 万元	有关批示

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	有所影响	有关批示
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有所提升	有关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥100%	有关批示

25、新民居桃园小区东张村占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇村民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤364032 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	年初预算

26、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤19200 万元	年初预算

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
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%	年初预算

27、石邢公路三期加宽部分占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤411840 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

28、工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保各项工作正常运行 3. 减少群众上访案件				
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	上级文件
	质量指标	群众各项工作完成率	群众各项工作完成率	≥100%	上级文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	上级文件
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	节约成本	上级文件

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
效益指标	经济效益指标	提高各项工作效率	提高各项工作效率	有所提高	上级文件
	社会效益指标	机关稳定水平	机关稳定水平	相对稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人群的满意度	≥100%	上级文件

29、西富村-临城路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤30297.6 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、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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤41472 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

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
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、2014年春季绿化工程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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤347443.2 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

32、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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤136200 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、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. 改善我镇周边交通状况				
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	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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤175334.4 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

34、393 省道绿化占地补偿（南塔影段）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	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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤45768 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、石邢公路北高线南边占地补偿（二期工程）绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
-------------	---------------	--	--	--	--

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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤29376 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、2015 年春季植树占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提升我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤96180.48 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	有所发展	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、建陶工业区环境整治提升占地补偿 1 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	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

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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤17568 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥100%	年初预算

38、高铁两侧绿化拓宽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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤885888 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	
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、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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤96768 元	年初预算

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
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%	年初预算

40、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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤56371.2 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	有所改善	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、北洩村红沙河坑环境整治费用绩效目标表

绩效目标	1. 改善周边环境 2. 提升村民生活环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人居环境整治个数	涉及环境整治村庄个数	1 个	有关批示
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	有关批示
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	有关批示
	成本指标	支付金额	支付金额	5 万元	有关批示
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升居民生活质量	有所提升	有关批示

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
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	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	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	有关批示

42、古城村河岸植树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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤209529.6 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、石邢公路大桥引道占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤18624 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

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
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、恒泰路南延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤203136 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	
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、恒泰路北延占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤77318.4 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

46、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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤752121.6 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、南环路东张村占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤15840 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、迪森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	19.8 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤38016 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、工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我镇各项工作正常运行 2. 改善我镇人居环境				
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	人居环境的村数	人居环境的村数	≤20 个	有关批示
	质量指标	各项工作完成率	各单位各项工作完成率	≥100%	有关批示
	时效指标	及时性	各项工作完成及时性	≥100%	有关批示
	成本指标	完成工作目标需要的资金	完成工作目标需要的资金	≥200000 元	有关批示
效益指标	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	有所提升	有关批示
	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	提高	有关批示
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%	有关批示

50、工业路绿化带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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤85324.8 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

51、393 省道北侧三角地占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通				
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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤45000 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、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	18.27 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

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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤35078.4 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	
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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤26400 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、恒泰路拆迁安置户占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤160320 万元	年初预算

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
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、2020年春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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2093970 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	
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、石邢公路-力马道路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤75148.8 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

57、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 使离任组织书记充分享受政策 2. 改善离任生活水平 3. 提高幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	85 人	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准	3000 人年	上级文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥100%	上级文件
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	25.5 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提升离任干部生活水平	提升离任干部生活水平	有所改善	上级文件
	可持续影响指标	社会影响力	改善生活，医疗等情况	有所提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥100%	上级文件

58、第二污水处理厂占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇村民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤67046.4 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

59、恒泰路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤108864 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、南环路与 107 线交叉口占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤11500.8 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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤243590.4 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、榆塔线拓宽西塔影段占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤17952 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、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. 改善我镇周边交通状况				
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	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

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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤147456 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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5990.4 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

65、革命老区项目绩效目标表

绩效目标	1. 方便村民出行，改善周边交通状况。				
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	新建道路里程	新修农村道路平米数	≥12612 平米	根据上级文件
	质量指标	验收合格率 (%)	道路验收合格率	≥100%	根据上级文件
	时效指标	工作按时完成率	各项工作按时按量完成情况	≥100%	根据上级文件

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
	成本指标	项目成本	本项目安排项目成本 150 万元	150 万元	根据上级文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	通过修路，促进经济的发展	好	根据上级文件
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	3 万元	根据上级文件
	生态效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	好	根据上级文件
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人数满意度	好	根据上级文件
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%	根据上级文件

66、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	306.5 亩	上级文件
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	上级文件
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	上级文件
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤58.84 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	好	上级文件
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%	上级文件

67、河岸植树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	171.84 亩	年初预算

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
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤329948.16 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	好	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、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 丰富党员群众文化生活 2. 提高党员素质水平 3. 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	党员人数	党员人数	1387 人	上级文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准	200 人年	上级文件
	时效指标	发放率	发放率	≥100%	上级文件
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≤27.74 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	上级文件
	社会效益指标	生活质量改善情况	生活质量改善情况	有所改善	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥100%	上级文件

69、税收征管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保我镇工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	年度任务完成率	完成厕所改造、农村垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升的数量占年度任务目标比率	≥100%	有关批示
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥100%	有关批示
	时效指标	支付及时率	经费支出及时率	≥100%	有关批示
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≥100%	有关批示
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	保障各项工作正常运行	有序进行	有关批示
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	有效完成	有关批示
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%	有关批示

70、基础设施建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 确保各项工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度任务完成率	完成厕所改造、农村垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升的数量占年度任务目标比率	≥100%	有关批示
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	有关批示
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	及时完成	有关批示
	成本指标	完成工作目标需要的资金	完成工作目标需要的资金	400000 元	有关批示
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进我镇经济的发展	有所发展	有关批示
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常运转	有关批示

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	有关批示

71、107 线东扩东张村占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤37939.2 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	
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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤121728 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、石邢公路南延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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤227712 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

74、高铁两侧绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100.1%	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

75、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤19872 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、石邢公路连接路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤126912 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、新三台鞋业小镇占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 促进经费的发展				
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

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
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤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

78、力鑫陶瓷项目占地补偿绩效目标表

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
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2142720 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、2019 年春季绿化占地补偿（高铁两侧绿化）绩效目标表

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
绩效目标	1. 提升我镇绿化水平				
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（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算

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
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1246540.8 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、凤凰山周边植树占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 提升我镇周边绿化水平				
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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤152256 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、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	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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤211200 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	有所改善	年初预算

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
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、刘秀路西延三期工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通				
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(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤457766.4 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、2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 促进我镇绿化水平				
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	88683 亩	年初预算
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤88683 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、河北港众天然气企业占用边角地占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 促进我镇经济费发展				
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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤13440 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、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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤336565.9 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、石邢公路南段（北渎）占地补偿（二期工程）绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
------	---------------	--	--	--	--

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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤193536 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、刘秀路西延一期工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善周边交通状况				
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	占地亩数	实际占地亩数	60.95 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	≤11.7 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	有所发展	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

88、工业 1 号路项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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

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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤759360 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、北高线占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤196608 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、智能港汽车产业园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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤1170681.6 元	年初预算

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
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、工业区路网占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤544300.8 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	
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、2019年春季绿化占地补偿（片林）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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤117859 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、工业路 2 号路占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤145920 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、建陶路西段遗留问题占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 改善我镇周边交通状况				
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	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 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2112 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

2021 年富村镇政府采购革命老区项目 150 万元。

部门政府采购预算

高邑县富村镇人民政府

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计													
革命老区项目	150	道路	A010309	万元	1	150	150	150					

七、国有资产信息

富村镇人民政府 2020 年末固定资产金额为 391.34 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县富村镇部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县富村镇人民政府

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	341.34
1、房屋（平方米）	5492	167.73
其中：办公用房（平方米）	5166	
2、车辆（台、辆）	2	31.95
3、单价在20万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	141.66

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项