

高邑县万城镇人民政府

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，现将高邑县万城镇人民政府 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

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)、加强退役军人服务能力

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：高邑县万城镇人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县万城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
高邑县万城镇人民政府	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 2136.979656 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1123.1700 万元、基金预算拨款收入 1013.809656 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 2136.979656 万元。其中，基本支出 669.3900 万元，包括人员经费 532.4300 万元和日常公用经费 136.9600 万元；项目支出 1467.589656 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 266.0000 万元、城乡社区支出 1013.809656 万元、农林水支

出 187.7800 万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排2136.979656万元，较2020年预算减少250.190344万元，减少11.71%。其中：项目支出减少298.860344万元，减少16.92%，主要为一般公共服务支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排136.9600万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

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”经费预算共安排3.5000万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5000万元）、公务接待费0万元。较上年增加。增减变化主要原因是：由于单位机构改革增加执法执勤车辆。

五、绩效预算信息情况

一、总体绩效目标

2021年万城镇将继续紧紧围绕县委“1359”总体工作思路，认真贯彻落实县委、县政府的各项工作部署，团结奋进，扎实苦干，以鸿骏等重点项目全面投产，六村联建全面推进，凤凰不夜城全面铺开，乡村振兴示范区全面建设为目标，自觉践行五大发展理念，促进经济发展，增加农民收入，强化公

共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，加强村镇建设，推进新农村建设，加强城乡建设管理，构建万城发展的新格局，实现万城的大发展和大跨越。

二、分项绩效目标

1、创新招商方式。突出精准招商，加大招商力度，努力在招引大项目上实现突破。

2、全力推进重点项目。以“保姆式”服务全面推进现有重点项目建设。成立由主管副职为组长的工作专班，全面推进鸿骏塑料制造，确保3月底前投产达效。

3、精心建设美丽乡村。以万城镇12个村列入省级乡村振兴示范区为契机，年内将武城、西良庄、石良庄全部打造成为省市美丽乡村。

4、打造三个特色园区。一是依托总投资1.5亿元，占地2000亩的大者农业园区，打造以高科技为支撑的现代数控农业示范区。二是依托东良庄旧村复垦，构建“政府+集体+农户”的组织结构和运行机制，打造以农村集体经济合作组织为龙头的产业振兴示范区。三是依托墨龙、良丰两个国家级示范合作社，打造以社会资本投资的生态循环农业示范区。

5、狠抓转型升级，实现传统产业新提升。以县经济开发区托管氧化锌园区破解环保手续难题为契机，加大氧化锌产业的科技研发和技术投入，破解环保治理难题；扶持永昌、龙力等龙头企业做大做强，强力推进企业兼并重组，年内力争氧化锌产业工业产值和税收同比增长三分之一以上。

6、全力推进六村联建、良庄新村建设。2020年内土地、农发行等所有手续全部解决，2021年大力推进六村联建二期工程建设、良庄新区新型农村建设，年内启动东良庄剩余户新村回迁、旧村拆迁和复垦工作，2021年内实现西林村整体回迁。

7、重点推进凤凰不夜城项目。成立拆迁、迁坟、征地工作专班，实行日

报告制度，启动 219 户 273 套房屋拆迁、16 户 270 座迁坟和 681 亩土地征收工作，力争 2021 年 3 月底完成所有拆迁征地任务，为凤凰不夜城建设腾出土地空间。

8、巩固推进脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，继续做好政策宣传、产业发展、就业帮扶、社会保障等工作。坚持脱贫不脱政策，巩固脱贫攻坚成果。

9、不断完善社会保障体系。全面落实“六保”任务，以项目建设为抓手大力推进创业就业富民工程，带动全镇农村剩余劳动力充分就业、稳定增收。扎实做好低保动态管理、大病临时救助，确保弱势群体生活有保障。

10、全面做好乡镇改革“后半篇文章”。瞄准群众所需所急所盼，高标准提升便民服务水平。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保 6 月底和 10 月底完成支出进度。

3.加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4.做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管

理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

5.规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告，分两批对办公设备、办公家具进行报废评估和处理。

6.加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

(表)

部门职责-工作活动绩效目标

1. 广源水厂占地补偿（一期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127210WXTOK1TGQ67 D		项目名称	广源水厂占地补偿（一期）		
预算规模 及资金用 途	预算数	16.005120	其中：财政资金	16.005120	其他资金	0
	用于广源水厂一期项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 改善农民吃水问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	83.36 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	≤16.00512 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	较好	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	

2. 站前街南延占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127212AX7P1WE21G0 F		项目名称	站前街南延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.168320	其中：财政资金	16.168320	其他资金	0
	用于站前街南延项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
12月底						
绩效目标	1. 改善出行条件，提高生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	84.21 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	≤16.16832 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	较好	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	

3. 府前路加油站占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127213NHFH6GYQGRP I		项目名称	府前路加油站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.060800	其中：财政资金	1.060800	其他资金	0
	用于府前路加油站项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
12月底						
绩效目标	1. 改善民生，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	占地亩数	实际占地亩数	6.63 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(%)	$\geq 100\%$	年初预算
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 1.0608 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(%)	$\geq 100\%$	年初预算

4. 2019 年春季绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127214FLSDAMIXDK8 N		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	19.419400	其中：财政资金	19.419400	其他资金	0
	用于 2019 年春季绿化占地补偿的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加绿化面积，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	277.42 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	≤19.4194 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	较好	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	

5. 东林入村路绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	1301272140AYI2CD150V 9		项目名称	东林入村路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.621440	其中：财政资金	4.621440	其他资金	0
	用于东林入村路绿化占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 美化环境，改善生活质量。					
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	24.07 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	≤4.62144 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	

6. 榆林“美丽乡村”占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	1301272153EYA4K50KTD L		项目名称	榆林“美丽乡村”占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.801600	其中：财政资金	3.801600	其他资金	0
	用于榆林“美丽乡村”项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 打造美丽乡村，改善居住环境。					
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	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	≤3.8016 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. 393 省道绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127215VAY1B369BVF 5		项目名称	393 省道绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.292000	其中：财政资金	2.292000	其他资金	0
	用于 393 省道绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加绿化植树，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	19.1 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	≤2.2920 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	

8. 工作经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127216FN9MTM1VWPK		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.000000	其中：财政资金	80.000000	其他资金	0
	工作经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 助力全镇发展					
	2. 提升服务质量					
3. 改善农民生活						
一级指标	二级指标	三级指标	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	27个	有关文件	
	质量指标	各项完成率	各项工作完成率	≥100%	有关文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	有关文件	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	控制成本	有关文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提高	有关文件	
	社会效益指标	机关稳定水平	机关稳定水平	较稳定	有关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务群众满意率	≥100%	有关文件	

9. 鸿锐集团占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127216VMQ7QABFNYW 2		项目名称	鸿锐集团占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	27.853440	其中：财政资金	27.853440	其他资金	0
	用于鸿锐集团项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活质量。					
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	145.07 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	≤27.85344 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	较好	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	

10. 氧化锌研究院占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	1301272172H13MZ06GAB 1		项目名称	氧化锌研究院占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.960640	其中：财政资金	14.960640	其他资金	0
	用于氧化锌研究院项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	77.92 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	≤14.96064 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	较好	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	

11. 槐河南岸绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721749XNG06LIOR 4		项目名称	槐河南岸绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.910000	其中：财政资金	8.910000	其他资金	0
	用于槐河南岸绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 增加绿化，改善环境。					
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	162 亩	有关批示	
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率	≥0%	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	≤8.9100 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	较好	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	

12. 锌业园区门前道路占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127217M04ROUUKQS1 5		项目名称	锌业园区门前道路占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	2.403840	其中：财政资金	2.403840	其他资金	0
	用于锌业园区门前道路项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 服务企业，提升就业机会，改善农民生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	12.52 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	≤2.40384 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	有所提高	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. 迪森占地项目占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127217RNSGGG13PBD G		项目名称	迪森占地项目占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.096640	其中：财政资金	2.096640	其他资金	0
	用于迪森项目占地补偿款的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 提高就业机会，改善农民生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	10.92 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	≤2.09664 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	

14. 刘秀路外延 50 米绿化占地补偿(一期) 绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	1301272184WQWDYVYGK4 X		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地补偿(一期)		
预算规模及资金用途	预算数	66.520320	其中:财政资金	66.520320	其他资金	0
	用于刘秀路外延 50 米绿化一期占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				100.00%		
绩效目标	1. 增加绿化面积, 增加农民收入, 改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	346.46 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	≤66.52032 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	有所提高	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. 基建经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127218REHBRH4IEWS Z		项目名称	基建经费		
预算规模 及资金用途	预算数	73	其中：财政资金	73	其他资金	0
	用于全镇基建支出					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 助力全镇经济 2. 提升环境 3. 改善生活条件					
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	27 个	有关批示	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	有关批示	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100%	有关批示	
	成本指标	成本控制	成本控制	降低成本	有关批示	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提高	有关批示	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	较好	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	

16. 红旗大街南延占地补偿（一期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	130127219VDAQSM39RT3 8		项目名称	红旗大街南延占地补偿（一期）		
预算规模 及资金用 途	预算数	12.428160	其中：财政资金	12.428160	其他资金	0
	用于红旗大街南延一期项目占地补偿款的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 改善生活环境，方便农民出行。					
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	占地亩数	实际占地亩数	64.73 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	≤12.42816 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. 红旗大街绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721BHTGVDBNEOTV E		项目名称	红旗大街绿化占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	5.859840	其中：财政资金	5.859840	其他资金	0
	用于红旗大街绿化占地补偿款的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活环境					
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	占地亩数	实际占地亩数	30.52 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5.85984 万元	有关政策	
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

18. 料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721C402WQ1K65HX T		项目名称	料场东侧旱地（高铁广场）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.5600	其中：财政资金	3.5600	其他资金	0
	用于料场东侧旱地占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 美化环境，改善生活环境质量。					
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	35.6 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	≤3.5600 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	

19. 刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721CK8P02H7GTKQ I		项目名称	刘秀路外延 50 米绿化占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	16.444800	其中：财政资金	16.444800	其他资金	0
	用于刘秀路外延 50 米绿化二期占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		100.00%				
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	85.65 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤16.4448 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好		
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%	有关政策	

20. 2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721D0QZYKUNR86E D		项目名称	2020 年春季绿化占地补偿		
预算规模 及资金用途	预算数	37.863000	其中：财政资金	37.863000	其他资金	0
	用于 2020 年春季绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加绿化面积，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	252.42 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤37.8630 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

21. 2014 年春季植树占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721D1HVVH0LM1LIZR		项目名称	2014 年春季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.749760	其中：财政资金	3.749760	其他资金	0
	用于 2014 年春季植树项目占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 增加植树面积，美化生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	19.53 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	≤3.74976 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	

22. 2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721DTL7PWRVNTIAC		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.175000	其中：财政资金	14.175000	其他资金	0
	用于 2019 年秋冬季绿化占地补偿的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		100.00%				
绩效目标	1. 改善生活环境，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	占地亩数	实际占地亩数	202.5 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤14.1750 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

23. 高铁两侧绿化拓宽占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721E3BUQEL2Q78D 4		项目名称	高铁两侧绿化拓宽占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	108.228480	其中：财政资金	108.228480	其他资金	0
	用于高铁两侧绿化拓宽占地补偿的发放					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 保障及时发放，提升农民生活条件					
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	占地亩数	实际占地亩数	563.69 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 108.22848 万元	有关政策	
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

24. 东林及武城拆迁地块绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721EY1SOXC2CZ87 K		项目名称	东林及武城拆迁地块绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.882368	其中：财政资金	1.882368	其他资金	0
	用于东林及武城拆迁地块绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加村庄绿化面积，改善农村生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	9.8 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	≤1.882368 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. 村党组织活动经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721F52B50SQY842 6		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	30.580000	其中：财政资金	30.580000	其他资金	0
	用于党组织活动支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 丰富党员生活文化					
	2. 提高党员素质					
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	1529 人	有关文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准	≥200 人年	有关文件	
	时效指标	发放率	发放率	≥100%	有关文件	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≤30.58%	有关文件	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	有关文件	
	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	有关文件	
	生态效益指标	社会发展保障力	保障社会发展	有所提高	有关文件	
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%	有关文件	

26. 新区汽车站占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721FISHFI5QPGQV Q		项目名称	新区汽车站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	15.187200	其中：财政资金	15.187200	其他资金	0
	用于新区汽车站占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 改善出行条件，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	占地亩数	实际占地亩数	79.1 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	≤15.1872 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	较好	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	

27. 服务群众专项经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721FYGHHOKGKYGT 0		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	135	其中：财政资金	135	其他资金	0
	用于群众服务支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
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	涉及村数	涉及村数	≥27 个	有关文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准	5 万元	有关文件	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	有关文件	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	135 万元	有关文件	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	有关文件	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	维护稳定	有关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	有关文件	

28. 2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721G5TLHYKLSRXQ T		项目名称	2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.480640	其中：财政资金	14.480640	其他资金	0
	用于 2020 年 107 国道两侧绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 增加绿化面积，改善环境质量。					
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	75.42 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	≤14.48064 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	较好	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	

29. 刘秀路绿化（三期）占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721GNXV2STUK0L7 4		项目名称	刘秀路绿化（三期）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	4.258560	其中：财政资金	4.258560	其他资金	0
	用于刘秀路绿化（三期）占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加绿化面积，美化生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	22.18 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	≤4.25856 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	

30. 刘秀路西延(原府前路西延)(一期) 占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721H1GAFTIG5BYS 0		项目名称	刘秀路西延(原府前路西延)(一期) 占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.937280	其中:财政资金	7.937280	其他资金	0
	用于刘秀路西延一期占地补偿的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 改善出行环境, 方便农民出行。					
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	占地亩数	实际占地亩数	41.34 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	≤7.93728 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	较好	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	

31. 站前广场及汽车站占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721H96MWBEGLN9P Z		项目名称	站前广场及汽车站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	57.408000	其中：财政资金	57.408000	其他资金	0
	用于站前广场及汽车站占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 关注民生，方便农民出行。					
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	占地亩数	实际占地亩数	299 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	≤57.4080 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	

32. 五村联建新民居占地补偿(一期) 绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721KXQG3UCDN88D 2		项目名称	五村联建新民居占地补偿(一期)		
预算规模及资金用途	预算数	38.883840	其中:财政资金	38.883840	其他资金	0
	用于五村联建新民居项目的占地补偿的发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入, 改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	202.52 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤38.88384 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

33. 离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721LNC7F80MQ1SL N		项目名称	离任农村党组织书记生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	22.2	其中：财政资金	22.2	其他资金	0
	用于发放离任农村党组织书记补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 改善离任党组书记生活 2. 提高幸福指数 3. 增强全民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥74人	有关文件	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥100%	有关文件	
	时效指标	按期完发放率	按期发放情况	比较及时	有关文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算安排	有关文件	
效益指标	经济效益指标	提高生活情况	生活提高情况	有所提高	有关文件	
	社会效益指标	维护稳定水平	维护稳定水平	稳定	有关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务群众满意率	≥100%	有关文件	

34. 将军大街及规划馆占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721LQHCA20EXFUC V		项目名称	将军大街及规划馆占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	48.030720	其中：财政资金	48.030720	其他资金	0
	用于将军大街及规划馆项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 造福农民，改善生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	250.16 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	≤48.03072 万元		
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展	较好	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	

35. 恒泰路北延占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721M50HXNTPQ75 N		项目名称	恒泰路北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.008128	其中：财政资金	5.008128	其他资金	0
	用于恒泰路北延占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	26.08 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5.008128 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

36. 站前街北延占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721N7GGQ9CCKLHG		项目名称	站前街北延占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	65.109120	其中：财政资金	65.109120	其他资金	0
	用于站前街北延占地补偿款的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 增加农民收入，方便农户出行。					
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	占地亩数	实际占地亩数	339.11 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	≤65.10912 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	较好	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	

37. 西林奥利达加气站占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721NN3WCOMXNQXUY		项目名称	西林奥利达加气站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.8928	其中：财政资金	0.8928	其他资金	0
	用于西林奥利达加气站占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 改善民生，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	占地亩数	实际占地亩数	4.65 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	≤0.8928 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	有所提高	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	

38. 刘秀路西延（原府前路西延）占地补偿（二期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721058MWMPZN4V8 X		项目名称	刘秀路西延（原府前路西延）占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	55.4112	其中：财政资金	55.4112	其他资金	0
	用于刘秀路西延二期占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 提高农民收入，改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	288.6 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤55.4112 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

39. 工作经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721RSI20AARA312 D		项目名称	工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	0
	用于全镇正常经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 助力全镇发展					
	2. 提升服务质量					
3. 改善农民生活条件						
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	27个	有关批示	
	质量指标	工作覆盖率	工作覆盖率	≥100%	有关批示	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥100%	有关批示	
	成本指标	成本控制	成本控制情况	有效控制	有关批示	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	工作效率提高率	有所提高	有关批示	
	社会效益指标	社会稳定情况	社会稳定情况	较稳定	有关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>100%	有关批示	

40. 城区至众林园区道路占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SCGPKOEQAHX9 F		项目名称	城区至众林园区道路占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	2.714880	其中：财政资金	2.714880	其他资金	0
	用于城区至众林园区道路项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	
绩效目标	1. 服务居民出行，改善生活质量。					
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	14.14 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	≤2.71488 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. 2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SSQG6BG4BLA7W 4		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.460480	其中：财政资金	5.460480	其他资金	0
	用于 2019 年秋冬季绿化占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 增加绿化面积，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	28.44 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	≤5.46048 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	较好	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	

42. 鸿锐集团门前占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SW9SQ9PDIIF2 0		项目名称	鸿锐集团门前占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.768	其中：财政资金	0.768	其他资金	0
	用于鸿锐集团门前占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 服务企业，提高就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤0.768万元	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	

43. 高铁两侧 55 米绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721T5VWV1PYADWZ W		项目名称	高铁两侧 55 米绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	121.31904	其中：财政资金	121.31904	其他资金	0
	用于高铁两侧 55 米绿化项目占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加绿化面积，美化生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	631.87 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	≤ 121.31904 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	

44. 凤凰不夜城项目工作经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721T8MRPY9YM08R0		项目名称	凤凰不夜城项目工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金	0
	用于凤凰不夜城项目征收工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%			
绩效目标	1. 促进全镇经济发展 2. 解决农民就业 3. 提高农民生活质量					
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	涉及村数	涉及村数	≥2个	有关文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥100%	有关文件	
	时效指标	按期完成率	按期完成情况	≥100%	有关文件	
	成本指标	资金成本	控制资金成本	50万元	有关文件	
效益指标	社会效益指标	生活质量改善情况	生活质量改善情况	很好	有关文件	
	生态效益指标	农村人居环境	人居环境改善率	有所改善	有关文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足农民生活情况	有所提高	有关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥100%	有关文件	

45. 谷兴庄垃圾中转站占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721TWPDOZPEQ6U0 T		项目名称	谷兴庄垃圾中转站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.6624	其中：财政资金	0.6624	其他资金	0
	用于谷兴庄垃圾中转站占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 改善生活环境，提升生活质量。					
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	3.45 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	≤0.6624 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	有所提高	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. 税收征管工作经费绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721U6U37R6A26LX U		项目名称	税收征管工作经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	53	其中：财政资金	53	其他资金	0
	税收征管经费 53 万元					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展					
	2. 确保我镇各项工作正常运行					
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	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	有所保障	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	53 万元	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	正常运行	有关批示	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	有所提高	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	

47. 107 国道绿化工程占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721X4VE5U69608NF		项目名称	107 国道绿化工程占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.76992	其中：财政资金	6.76992	其他资金	0
	用于 107 国道绿化工程项目占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加植树面积，改善生活质量。					
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	35.26 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	≤6.76992 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	

48. 红旗大街南延占地补偿（二期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721XA8V5DWDR2KP 7		项目名称	红旗大街南延占地补偿（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	11.09184	其中：财政资金	11.09184	其他资金	0
	用于红旗大街南延二期项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 改善出行条件，方便农民安全出行。					
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	占地亩数	实际占地亩数	57.77 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	≤11.09184 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	较好	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	

49. 2013 年秋冬季植树占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721XBCD02EWLLLF 6		项目名称	2013 年秋冬季植树占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.7084	其中：财政资金	11.7084	其他资金	0
	用于 2013 年秋冬季植树项目占地补偿的发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入和绿化面积，改善生活环境质量。					
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	75.85 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	≤11.7084 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	较好	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	

50. 站前街西延北延绿化占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721Y00RNSZH5Y49 2		项目名称	站前街西延北延绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	67.7856	其中：财政资金	67.7856	其他资金	0
	用于站前街西延北延占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活条件。					
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	占地亩数	实际占地亩数	353.05 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤67.7856 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

51. 107 国道绿化（春季槐河植树）占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721Z37E60UW317F Z		项目名称	107 国道绿化（春季槐河植树）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.7152	其中：财政资金	6.7152	其他资金	0
	用于 107 国道绿化（原春季槐河植树）项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加植树面积，改善环境质量。					
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	55.96 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	≤6.7152 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	较好	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	

52. 建陶之都占地补偿绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721Z7B9MRSZH6G C		项目名称	建陶之都占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	61.1232	其中：财政资金	61.1232	其他资金	0
	用于建陶之都项目占地补偿的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 增加就业，改善生活质量。					
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	318.35 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	≤61.1232 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	较好	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	

53. 广源水厂占地补偿（二期）绩效目标表

766001 高邑县万城镇本级

单位：万元

项目编码	13012721ZIW9GSV2FPHQ 2		项目名称	广源水厂占地补偿（二期）		
预算规模 及资金用途	预算数	14.778240	其中：财政资金	14.778240	其他资金	0
	用于光源水厂二期项目占地补偿的发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 增加农民收入，改善生活环境。					
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	占地亩数	实际占地亩数	76.97 亩	有关政策	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	有关政策	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	有关政策	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤14.77824 万元	有关政策	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	较好	有关政策	
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%	有关政策	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县万城镇人民政府

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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

万城镇人民政府上年末固定资产金额为 281.68 万元，2021 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。

高邑县万城镇部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县万城镇人民政府

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	—	281.68
1、房屋（平方米）	900	108.70
其中：办公用房（平方米）	600	
2、车辆（台、辆）	2	24.81
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	148.17

八、专业名词解释

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、其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项