

高邑县中韩乡人民政府

2020 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，现将中韩乡人民政府单位 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：

1、组织编制全乡各部门规划和计划，推进基层民主稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家各项政策和强农惠农措施上来。

2、拟定全乡经济发展规划、乡村建设规划、环境监管及稳定和完善的农村基本经营制度加快农村公共服务体系建设，健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度，加强文明建设，提高生态环境，做好农村基建的指导和规划，改善基础设施。增强规划和计划的前瞻性，完善农村制度，着力改善民生。

3、推进基层民主，促进农村和谐

推进依法行政，指导村民自治，促进社会组织健康发展。

4、全乡科教文卫的普及和建设全乡文化和群众性体育活动，做

好技术服务和推广普及。提高农村文化及教育、医疗等水平。

5、计生服务坚持国策，提高优生率，做好基本国策的宣传，提高人口素质。

6、就业和保障负责农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障，减少农村剩余劳动力。

7、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向编制资金预算，制定财务计划，监督计划执行情况，做好分析及审核。做好资金的核算及监督，对其合法性、准确性、进行审核。

8、村乡建设村乡基础建设等工作。相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县中韩乡人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县中韩乡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
高邑县中韩乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2020 年预算收入 1488.19 万元。其

中，一般公共预算拨款收入 961.19 万元、政府性基金预算拨款收入 527 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。2020 年支出预算 1488.19 万元。其中，基本支出 467.51 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1020.68 万元，主要为本级支出主要支出为城乡社区建设的占地补偿款支出。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排1488.19万元，较2019年预算的985.07万元增加503.12万元，上升51.07%。其中：基本支出增加15.33万元，增长3.39%，主要为增加人员经费支出；项目支出比2019年增加487.79万元，增长91.54%，主要为占地补偿等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.61万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费6.3万元、邮电费14.48万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出0.16万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我乡“三公”经费预算安排1.67万元，与上年相比减少

0.01万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与2019年持平；公务接待费0.17万元，与上年相比减少0.01万元。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，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2020年“三公经费”预算规模比2019年降低。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，以“113”的总体要求，树立鲜明的工作导向，推动全乡整体工作上水平、出亮点、求突破。中韩乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础设施建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克

难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

职责分类绩效目标：

抓班子带队伍，党的领导更加有力

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

绩效指标：着力提升班子凝聚力。创新实行了领导干部公开承诺制度，科所长以上的人员，每人公开承诺年度的工作目标任务、完成时限，做到“人人身上有任务，个个肩上有指标”，极大激发了全乡上下心无旁骛抓落实，自我加压干事业的使命担当和干劲激情。着力提升基层战斗力。量身制定“四提升”活动方案。在阵地建设提升，在干部素质提升，在规范运转提升上，农村综合服务站全部建设到位，有效促进村内工作高效运转。三是着力提升政治向心力。主题教育不折不扣的落实，进一步提升党员干部的政治意识。

抓经济促发展，发展势能更加集聚

绩效目标：坚持以经济建设为中心，以项目建设和招商引资为突破口，集聚高质量发展强大动能。

绩效指标：招商引资取得新成效。重点对接洽谈项目18个，争取签约落地三个项目，盘活企业闲置资金，为中韩乡经济的跨越发展积蓄了后盾力量。项目建设迈出新步伐。紧紧围绕抓项目促发展的主线，坚持一个项目一个项目地抓、一个环节一个环节地盯、一件事一件事地落实。现代农业呈现新气象。立足传统优势，不断调整农业产业结构，打造森禾花卉、旭尊农业智慧产业

园、众林农业园区等农业企业。中韩乡在槐河沿岸聚集了一批现代农业企业，实现农业项目多元化，龙头园区精品化，优势产业规模化发展。

抓重点促落实，生态环境持续好转

绩效目标：以铁的决心、铁的手腕、铁的措施，在全乡开展生态环境治理重点攻坚行动，成效明显。

绩效指标：持续巩固企业整治成果。建立中韩乡散乱污企业整改责任台账，每月开展一次专项行动，确保辖区内没有发生一起反弹。持续巩固清洁取暖工作成果。开展“双代”扩面工作，在去年改电、改煤的基础上，继续巩固成绩。持续推进植树造林工程。高标准规划片林建设，去年全年植树 3970 亩，50 万余株，占全县总量的一半以上，成活率达到 98%以上，今年争取继续取得绿化量质双赢的成效。

工作保障措施：

抓班子带队伍，党的领导更加有力

1.是着力提升班子凝聚力。坚持领导班子集体决策，每周召开一次碰头会议；坚持班子成员互相配合，实行了 AB 角互补制度；坚持班子成员分工负责，每人牵头一方面的重点工作、分包一至两个村。特别是，创新实行了领导干部公开承诺制度，科所长以上的人员，每人公开承诺年度的工作目标任务、完成时限，做到“人人身上有任务，个个肩上有指标”，极大激发了全乡上下心无旁骛抓落实，自我加压干事业的使命担当和干劲激情。2、着力提升基层战斗力。量身制定了“四提升”活动方案。在阵地建设提升上，高标准打造

了马村、北陈庄、里村先锋阵地，启动了故寺办公室新建工程；在干部素质提升上，开展了每村一名四十岁以下青年干部储备培养等活动；在集体经济提升上，规范承包合同 485 份，补缴增加承包费 85.47 万元；在规范运转提升上，农村综合服务站全部建设到位，有效促进村内工作高效运转。3、着力提升政治向心力。第二批主题教育开展以来，组织全乡 16 个党支部、899 名党员深入学习“一章两书”等，创新开展中韩乡“六问活动”，发放调查问卷 6000 余份，聚焦人民群众对党员干部热切期望的问题，深挖思想根源，查摆整改各类问题 26 项，确保了主题教育不折不扣的落实，进一步提升了党员干部的政治意识。

抓经济促发展，发展势能更加集聚

坚持以经济建设为中心，以项目建设和招商引资为突破口，集聚高质量发展强大动能。招商引资取得新成效。多次外出招商，接触各类项目信息，重点对接洽谈项目 18 个，签约落地的项目 2 个，签约了高邑县鲜桃种植观光园项目和石家庄四站装饰搬迁项目，盘活了善德牧业、国和永泰闲置资源，一批项目的储备为中韩乡经济的跨越发展积蓄了后盾力量。项目建设迈出新步伐。紧紧围绕抓项目促发展的主线，坚持一个项目一个项目地抓、一个环节一个环节地盯、一件事一件事地落实，投资 3 亿元，占地 50 亩的石桥焊材二期项目，实现开工建设。现代农业呈现新气象。立足传统优势，不断调整农业产业结构，打造了森禾花卉、旭尊农业智慧产业园、众林农业园区等农业企业，农业园区实现长足发展。目前，中韩乡在槐河沿岸聚集了一批现代农业企业，

实现了农业项目多元化，龙头园区精品化，优势产业规模化发展。

抓重点促落实，生态环境持续好转

持续巩固企业整治成果。建立中韩乡散乱污企业整改责任台账，每月开展一次专项行动，对辖区小化工厂、储煤场、砂场、纺纱厂等进行摸排统计，全面掌控污染源，确保了辖区内没有发生一起反弹。持续巩固清洁取暖工作成果。开展“双代”扩面工作，改气 1409 户，改电 348 户，开展型煤置换工作，采购型煤 144 吨，开展散煤回收工作，回收散煤 397.16 吨，回收煤球 16.4 万块。持续推进植树造林工程。高标准规划片林建设，全年植树 3970 亩，50 万余株，占全县总量的一半以上，成活率达到 98% 以上，造林绿化取得了量质双赢的成效。

1、107 国道绿化占地绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-8DCK		项目名称	107 国道绿化占地		
预算规模及资金用途	预算数	8.09	其中：财政资金	8.09	其他资金	
	107 国道绿化占地 67.43 亩，1200 元/亩，共计 8.0916 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，提高我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥67.43 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	

一级指标	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	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策

2、2019年春季绿化占地补偿高速及河道两侧绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-6GXL		项目名称	2019年春季绿化占地补偿高速及河道两侧		
预算规模及资金用途	预算数	320.93	其中：财政资金	320.93	其他资金	
	2019年春季绿化占地补偿高速及河道两侧 2674.45 亩，1200 元/亩，共计 320.934 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，改善我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥ 2674.45 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	$\leq 5\%$	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	$\geq 100\%$	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	$\geq 100\%$	有关政策	

3、2019年春季绿化占地补偿片林绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-3PP5		项目名称	2019年春季绿化占地补偿片林		
预算规模及资金用途	预算数	7.81	其中：财政资金	7.81	其他资金	
	2019年春季绿化占地补偿片林 111.52 亩，700 元/亩，共计 7.8064 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，改善我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥111.52 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

4、村党组织活动经费绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0101-JXN-P1LA		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.98	其中：财政资金	16.98	其他资金	
	村党组织活动经费共 849 人，每人每年 200 元，共计 16.98 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
绩效目标	1、丰富党员群众的文化活动，提高党员素质、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	党员人数	全乡党员人数	≥849 人	实有人数	
	时效指标	发放率	资金拨付到位率	≥100%	实际拨付	
	数量指标	标准	根据党员人数每年补助标准	200 元	有关政策	
效果指标	社会效益指标	发展党员队伍	全乡较去年增长	≥1%	计划增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全乡党员满意度	≥100%	调查	

5、服务群众专项经费绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0101-JXN-DLG4		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	中韩乡共 11 个村，每村 5 万元，全年 55 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
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	补助村数	补助 11 个村	11 个	实有村数	
	数量指标	发放金额	各村发放标准	5 万元	有关政策	
	时效指标	发放率	全年实际支出率	≥100%	实际拨付	
效果指标	经济效益指标	村集体经济	较上年增长比例	≥5%	计划增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受数服务的满意程度	≥100%	调查	

6、高速公路绿化占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-R6X0		项目名称	高速公路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	109.61	其中：财政资金	109.61	其他资金	
	高速公路绿化占地补偿 913.4 亩, 1200 元/亩, 共计 109.608 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款, 改善我乡生态环境.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥913.4 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

7、高速公路新占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-W65T		项目名称	高速公路新占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	高速公路新占地 29.8 亩, 1200 元/亩, 共计 3.576 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款, 提高我乡生态环境.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥29.8 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

8、工作经费绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0101-JXN-9B0H		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	中韩乡工作经费 400 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、促进我乡经济发展，确保各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	隐患排除率	实际排查数量占隐患总数的比率	≥100%	有关政策	
	数量指标	垃圾处理率	垃圾处理数量占垃圾总量的比率	≥100%	有关政策	
效果指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	服务对总体服务水平的情况	明显提升	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对当年公益电影放映的整体满意程度	≥100%	有关政策	

9、故封路南跨占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-37AE		项目名称	故封路南跨占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.45	其中：财政资金	6.45	其他资金	
	故封路南跨占地补偿 33.6 亩，1920 元/亩，共计 6.4512 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，改善我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥33.6 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

10、槐河北岸绿化占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-ZS6B		项目名称	槐河北岸绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	槐河北岸绿化占地补偿 105 亩，1000 元/亩，共计 10.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，提高我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥105 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

11、槐河春季绿化占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-ID8U		项目名称	槐河春季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.56	其中：财政资金	5.56	其他资金	
	槐河春季绿化占地补偿 37.5 亩, 1500 元/亩, 共计 5.5575 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到补偿款, 改善我乡生态环境.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥37.5 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

12、槐河冬季绿化占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-1ZMZ		项目名称	槐河冬季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	其他资金	
	槐河冬季绿化占地 57.48 亩，1920 元/亩，共计 11.03616 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，改善我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥57.48 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

13、槐河绿化项目占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-A9XG		项目名称	槐河绿化项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.31	其中：财政资金	11.31	其他资金	
	槐河绿化项目占地 75.4 亩，1500 元/亩，共计 11.31 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，提高我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥75.4 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

14、槐河南岸修河堤占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-X2X0		项目名称	槐河南岸修河堤占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政资金	3.69	其他资金	
	槐河南岸修河堤占地补偿 23.042 亩, 1600 元/亩, 共计 3.68672 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款, 改善我乡生态环境.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥23.04 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

15、开展冬季安全生产宣传及大排查活动经费绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0601-YXN-U09Z		项目名称	开展冬季安全生产宣传及大排查活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	中韩乡关于开展冬季安全生产宣传及农村燃气大排查活动经费 10 万元。					
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、加大宣传力度，增强群众安全防范意识，杜绝安全隐患发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	隐患排查率	实际排查数量占隐患总数的比率	≥100%	有关政策	
	数量指标	安全生产宣传次数	安全生产宣传次数占全年宣传总数的比例	≥10 次	有关政策	
效果指标	社会效益指标	安全生产宣传和排查提升情况	安全生产宣传效果及农村燃气大排查占用户的比例	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对安全生产宣传及农村燃气大排查的满意程度	≥100%	有关政策	

16、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-TM89		项目名称	垃圾中转站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	垃圾中转站占地 4.37 亩, 1920 元/亩, 共计 0.83904 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿, 改善我乡生态环境.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥4.37 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

17、离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0101-JXN-3P1W		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	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	中韩乡离任农村党组织书记共 39 人，每人每年 3000 元，共计 11.7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、使离任农村书记充分享受政策补贴，改善离任书记生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴 39 人	39 人	实有人数	
	时效指标	发放率	全年实际支出率	≥100%	实际拨付	
效果指标	经济效益指标	个人生活补贴	生活、医疗、养老改善	有所改善	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的村离任书记的满意程度	≥100%	调查	

18、马村大棚园区道路硬化占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-P30S		项目名称	马村大棚园区道路硬化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	马村大棚园区道路硬化补偿 3.7 亩，1600 元/亩，共计 5920 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，改善我乡生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥3.7 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤1%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

19、马张路拓宽占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-LVVU		项目名称	马张路拓宽占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	马张路拓宽占地补偿 14.7 亩, 1920 元/亩, 共计 2.70144 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款, 改善我乡出行难问题.					
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	当年实际占地的亩数	≥14.07 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

20、石桥焊材二期占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-GAWX		项目名称	石桥焊材二期占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.02	其中：财政资金	10.02	其他资金	
	石桥焊材二期占地 52.19 亩，1920 元/亩，共计 10.02048 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、使农户得到应有补偿款，改善我乡群众生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥52.19 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

21、石桥焊材入场道路占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-YZ90		项目名称	石桥焊材入场道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.21	其中：财政资金	3.21	其他资金	
	石桥焊材入场道路占地 16.7 亩，1920 元/亩，共计 3.2064 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款，提高我乡生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥16.7 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥100%	有关政策	

22、石桥焊材占地补偿绩效目标表

765002 高邑县中韩乡

单位：万元

项目编码	765-0501-JXN-WKDS		项目名称	石桥焊材占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.08	其中：财政资金	11.08	其他资金	
	石桥焊材占地补偿 57.7 亩, 1920/亩, 共计 11.0784 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使农户得到应有的补偿款, 提高我乡群众生活水平.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥57.7 亩	有关政策	
	质量指标	评审审减率	评审验收减少亩数占上报亩数的比率	≤5%	有关政策	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥100%	有关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥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。2020年本部门政府采购0万元，无政府采购，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县中韩乡人民政府

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													
小计													

七、国有资产信息情况

中韩乡单位上年末固定资产金额为274.94万元，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。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县中韩乡人民政府

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	274.94
1、房屋（平方米）	24670	148.65
其中：办公用房（平方米）	24670	148.65
2、车辆（台、辆）	2	24.98

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	101.31

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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项