

高邑县中韩镇人民政府 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，现将中韩镇人民政府单位 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

根据《高邑县中韩镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县中韩镇的主要职责是：

1、组织编制全镇各部门规划和计划，推进基层民主稳定和完
善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，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、拟定全镇经济发展规划、乡村建设规划、环境监管及稳定和
完善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、全镇科教文卫的普及和建设全镇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、审核镇级及村级财务预算，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、村镇建设村镇基础设施建设等工作。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：高邑县中韩镇人民政府主要包括 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

二、部门预算安排总体情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县中韩镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

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 1593.20 万元。其中，一般公共预算拨款收入 860.43 万元、政府性基金预算拨款收入 732.77 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1593.20万元。其中,基本支出516.19万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1077.01万元,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

2021年预算收支安排1593.20万元,较2020年预算的1488.19万元增加105.01万元,增加7.06%。其中:基本支出增加48.68万元,增长10.41%,主要为增加人员经费支出;项目支出比2020年增加56.32万元,增加5.52%,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93.85万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费16万元、邮电费12.66万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费用23.10万元、印刷费10万元、电费12元、差旅费13万元、工会经费3万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我镇“三公”经费预算安排4.09万元,与上年相比增加2.42万元。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4.09万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.09万元),与上年相比增加2.59万元;公务接待费0万元,与上年相比减少0.17万元。增减变化主要原因是:贯彻落实中央八项规定,同时完成机构改革增加乡镇执法队车辆,导致公务用车运行维护费增加,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、绩效预算信息

总体绩效目标：

2021年是“十四五”规划开局之年和建党100周年，中韩镇将继续认真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，紧紧围绕县委“1359”总体工作思路，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，以构建大党建格局为引领，以深化机构改革为契机，以推进农村“三治融合”为保障，全面推进基层基础建设，保证全镇经济形势稳中向好、稳中有进。中韩镇依旧紧抓项目建设，打造“实力”中韩，发挥农业大镇优势，重点围绕农业企业开展精准招商，同时确保工业经济、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，基层小学中学硬件提升和教学软实力两手抓，提升青年学生受教育质量，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镇居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，一手抓“平安”创建，一手抓综合治理及维护稳定，采取各种有效手段，创造性开展工作，阶段性工作取得实效，有力地维护好我镇社会政治稳定，增强我镇人民群众的安全感，为我镇经济发展创造更好的社会治安环境，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，既能圆满完成既定的各项任务目标，又开创各项工作新局面，为建设“经济强县、大美高邑”贡献中韩力量。

分项绩效目标：

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”，极大激发了全镇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，为中韩镇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。中韩镇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，在全镇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。建立中韩镇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

一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”，极大激发了全镇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 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。着力提升政治向心力。第二批主题教育开展以来，组织全镇 16 个党支部、899 名党员深入学习“一章两书”等，创新开展中韩镇“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镇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，中韩镇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。建立中韩镇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.工作经费绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	1301272110HAV4L06 AR8F		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35 万	其中: 财政资金	35 万	其他资金	0
	拨付 2020 年税收征管工作经费 35 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.保证乡镇办公正常运转					
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	工作经费数	工作经费数	≥35 万元	相关政策文件	
	质量指标	工作经费发放的精准性	工作经费发放的精准性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工作经费发放的及时性	工作经费发放的及时性	工作经费发放是否及时	相关政策文件	
	成本指标	按标准发放工作经费	是否按标准发放工作经费	按标准发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件	
	可持续影响指标	保证乡镇正常工作开展	保证乡镇正常工作开展	乡镇工作正常展开	相关政策文件	
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	≥100%	相关政策文件	

2.工作经费绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127212AOF3P911 IL5R		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	48 万元	其中：财政资金	48 万元	其他资金	0
	保证乡镇办公正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证乡镇办公正常运转					
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	工作经费数	工作经费数	≥48 万元	相关政策文件	
	质量指标	工作经费发放的精准性	工作经费发放是否精准	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工作经费发放的及时性	工作经费发放是否及时	工作经费发放是否及时	相关政策文件	
	成本指标	按标准发放工作经费	是否按标准发放工作经费	按标准发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件	
	可持续影响指标	保证乡镇正常工作开展	保证乡镇正常工作开展	乡镇工作正常展开	相关政策文件	
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	≥100%	相关政策文件	

3.石桥焊材道路占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127212PIOWAF8 GG0UC		项目名称	石桥焊材道路占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.2064 万 元	其中：财政资金	3.2064 万 元	其他资金	0
	支付石桥焊材道路占地补偿					
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.支付石桥焊材道路占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	16.7 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤3.2064 万 元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

4.2019年春季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127213MRQ49S WVYE61		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	7.8064万元	其中：财政资金	7.8064万元	其他资金	0
	支付2019年春季绿化占地补偿（片林）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付2019年春季绿化占地补偿（片林），保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	111.52亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤7.8064万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

5.五百东街北延占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127214IPDD8YLR 72Q2		项目名称	五百东街北延占地补偿		
预算规模 及资金用 途	预算数	4.8 万元	其中:财政资金	4.8 万元	其他资金	0
	支付五百东街北延占地补偿					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付五百东街北延占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	25 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤4.8 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	促进经济发展	促进经济发 展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

6.服务群众专项经费绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127215GMIG865 WHYFM		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 万元	其中：财政资金	55 万元	其他资金	0
	对村委会补助，支持其开展日常工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.对村委会补助，支持其开展日常工作					
一级指标	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	服务群众专项经费数	服务群众专项经费数	≥55 万元	相关政策文件	
	质量指标	服务群众专项经费发放的精准性	服务群众专项经费发放的精准性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	服务群众经费发放的及时性	服务群众经费发放的及时性	及时发放服务群众专项经费	相关政策文件	
	成本指标	按标准发放服务群众专项经费	按标准发放服务群众专项经费	按标准发放服务群众专项经费	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强村委会工作人员归属感	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件	
	可持续影响指标	保证村委会正常工作开展	保证村委会正常工作开展	保证村委会正常工作开展	相关政策文件	
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	≥100%	相关政策文件	

7.2019 年春季绿化占地补偿河道两侧占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127218ZZLICEKO K6GD		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿河道两侧占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	45.1860 万元	其中：财政资金	45.1860 万元	其他资金	0
	支付 2019 年春季绿化占地补偿河道两侧占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付 2019 年春季绿化占地补偿河道两侧占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	376.55 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤45.1860 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

8.关于申请拨付槐河两侧河道清理经费的请示绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	130127219XWNL6M GM0AE6		项目名称	关于申请拨付槐河两侧河道清理经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	15 万元	其中：财政资金	15 万元	其他资金	0
	申请拨付槐河两侧河道清理经费 15 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.配合上级工作，提升人民的生活质量及生态环境。					
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	清理垃圾需要资金	清理垃圾需要资金数	≥15 万元	依据上级精神文件	
	质量指标	清理垃圾验收合格率	合格率	≥100%	依据上级精神文件	
	时效指标	清理垃圾验收及时率	清理完成率	≥100%	依据上级精神文件	
	成本指标	受益人数	受益群众人数	3 万人	依据上级精神文件	
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	≥100%	依据上级精神文件	
	社会效益指标	经济效益指标	环境改善情况	良好	依据上级精神文件	
	生态效益指标	社会效益指标	清理完成率	≥100%	依据上级精神文件	
	可持续影响指标	生态效益指标	清理及时率	≥100%	依据上级精神文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥100%	依据上级精神文件	

9.2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721A5ETEDR3 MTCPT		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	7.78176 万元	其中：财政资金	7.78176 万元	其他资金	0
	支付 2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.支付 2020 年 107 国道两侧绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	40.53 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤7.78176 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

10.2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721AYPU65G9B XNL4		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）		
预算规模及资金用途	预算数	5.1569 万元	其中：财政资金	5.1569 万元	其他资金	0
	支付 2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付 2019 年秋冬季绿化占地补偿（片林）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	73.67 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5.1569 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

11.离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721BCF5OBAIT MBZU		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	12.9 万元	其中：财政资金	12.9 万元	其他资金	0
	主要用于离任农村党组织书记生活补贴的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.用于离任农村党组织书记生活补贴的支出，为离任农村党组织书记提供生活保障					
一级指标	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	保障人数	保障人数	43 人	相关政策文件	
	质量指标	生活补贴发放的精准性	生活补贴发放是否精准	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	生活补贴发放及时性	生活补贴发放是否及时	按规定时间发放	相关政策文件	
	成本指标	发放补贴的标准	发放离任农村党组织书记生活补贴是否符合标准	按规定标准发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强离任农村党组织书记归属感	通过发放补贴，加强离任农村党组织书记归属感，获得感，保持干部稳定	保持队伍稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任农村党组织书记满意度	离任农村党组织书记满意度	≥100%	相关政策文件	

12.2014 年高速公路绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721F3LU8SC0E PQ6T		项目名称	2014 年高速公路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.5760 万元	其中：财政资金	3.5760 万元	其他资金	0
	支付 2014 年高速公路绿化占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付 2014 年高速公路绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	29.8 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤3.5760 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

13.2014 年故封路南跨占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721GHNK0M2B TX6E0		项目名称	2014 年故封路南跨占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	6.4512 万 元	其中：财政资金	6.4512 万 元	其他资金	0
	支付 2014 年故封路南跨占地补偿					
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.支付 2014 年故封路南跨占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	33.6 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤6.4512 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

14.2012 年槐河北岸绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721HB57AC7B OOFPO		项目名称	2012 年槐河北岸绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.5 万元	其中：财政资金	10.5 万元	其他资金	0
	支付 2012 年槐河北岸绿化占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		30.00%		60.00%		90.00%
					12 月底	
						100.00%
绩效目标	1.支付 2012 年槐河北岸绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	105 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤10.5 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

15.马村大棚园区道路硬化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721L0VHFDIV6 EXNB		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	0.5920 万元	其中：财政资金	0.5920 万元	其他资金	0
	支付马村大棚园区道路硬化占地补偿，保障群众利益					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付马村大棚园区道路硬化占地补偿，保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	3.7 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.5920 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

16.槐河南岸修建河堤占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721Q8KL6866E BDYE		项目名称	槐河南岸修建河堤占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.686720 万元	其中：财政资金	3.686720 万元	其他资金	0
	支付槐河南岸修建河堤占地补偿					
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.支付槐河南岸修建河堤占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	23.04 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 3.686720 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

17.村党组织活动经费绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721QWMZH4C 0QMV51		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.34 万元	其中：财政资金	18.34 万元	其他资金	0
	保证村党组织活动正常开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.保证村党组织活动正常开展					
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	村党组织活动经费数	村党组织活动经费数	≥18.34 万元	相关政策文件	
	质量指标	村党组织活动经费发放的精准性	村党组织活动经费发放的精准性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	村党组织活动经费发放的及时性	村党组织活动经费发放是否及时	村党组织活动经费发放是否及时	相关政策文件	
	成本指标	按标准发放村党组织活动经费	是否按标准发放村党组织活动经费	按标准发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	加强工作人员归属感保持干部稳定	相关政策文件	
	可持续影响指标	保证村党组织正常工作开展	保证村党组织正常工作开展	村党组织活动工作正常展开	相关政策文件	
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	≥100%	相关政策文件	

18.2019 年马张路拓宽占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721R86GNTQR RAOFE		项目名称	2019 年马张路拓宽占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.70144 万元	其中：财政资金	2.70144 万元	其他资金	0
	支付 2019 年马张路拓宽占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付 2019 年马张路拓宽占地补偿，保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	14.07 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.70144 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	资金成本	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

19.高速公路绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721R8M8MYRP AASZC		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	109.608 万元	其中：财政资金	109.608 万元	其他资金	0
	支付高速公路绿化占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.支付高速公路绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	913.4 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤109.608 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

20.2015 年槐河绿化项目占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SI8U8A54Q ZUGW		项目名称	2015 年槐河绿化项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.31 万元	其中：财政资金	11.31 万元	其他资金	0
	支付 2015 年槐河绿化项目占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.支付 2015 年槐河绿化项目占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	75.4 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤11.31 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

21.2013 年 107 国道绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721SX2A2GLFX VESR		项目名称	2013 年 107 国道绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.0916 万元	其中：财政资金	8.0916 万元	其他资金	0
	支付 2013 年 107 国道绿化占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1.支付 2013 年 107 国道绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	67.43 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100.01%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤8.0916 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

22.石桥焊材占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721TSPYRKS3E 397W		项目名称	石桥焊材占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.0784 万元	其中：财政资金	11.0784 万元	其他资金	0
	支付石桥焊材占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付石桥焊材占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	57.7 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤11.0784 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

23.石桥焊材二期占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721TUPMW9V V8LG88		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	9.50208 万元	其中：财政资金	9.50208 万元	其他资金	0
	石桥焊材二期占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.支付石桥焊材二期占地补偿，保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	49.49 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤9.50208 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

24.万盛美公司项目占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721TUUBBINLT 67UB		项目名称	万盛美公司项目占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	7.68 万元	其中：财政资金	7.68 万元	其他资金	0
	支付万胜美公司占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.支付万胜美公司占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	40 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤7.68 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

25.中韩村革命老区项目绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721UBYG SNCIB 6CM8		项目名称	中韩村革命老区项目		
预算规模及资金用途	预算数	160 万元	其中：财政资金	160 万元	其他资金	0
	中韩村革命老区项目道路硬化 160 元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.方便群众出行，改善周边交通情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	新建农村公路平米数	≥19200 平米	根据上级文件	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率	≥100%	根据上级文件	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	道路完成率	≥100%	根据上级文件	
	成本指标	受益人数	受益群众人数	2.4 万人	根据上级文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	环境改善情况	良好	根据上级文件	
	社会效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	≥100%	根据上级文件	
	生态效益指标	生态效益指标	新增道路面积	≥19200 平米	根据上级文件	
	可持续影响指标	可持续影响指标	受益人口满意度	≥100%	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥100%	根据上级文件	

26.2019 年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721UX7Z2FQV XC09P		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	146.6796 万元	其中：财政资金	146.6796 万元	其他资金	0
	支付 2019 年秋冬季绿化占地补偿					
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.支付 2019 年秋冬季绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	1222.33 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 146.6796 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

27.2016 槐河冬季绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721VH4PF6AN QRMH9		项目名称	2016 槐河冬季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.03616 万元	其中：财政资金	11.03616 万元	其他资金	0
	支付 2016 槐河冬季绿化占地补偿					
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.支付 2016 槐河冬季绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	57.48 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤ 11.03616 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

28. 拨付万盛美公司垫付地租的请示绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721VUBSP7IRN Z5GX		项目名称	拨付万盛美公司垫付地租的请示		
预算规模及资金用途	预算数	34.19 万元	其中：财政资金	34.19 万元	其他资金	0
	拨付万盛美公司垫付地租 341900 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 增加人民群众收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	1222.33 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
效益指标	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤34.19 万元	相关政策文件	
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

29.2014 年槐河春季绿化占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721XQQ9EXEG 9XV6T		项目名称	2014 年槐河春季绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	5.5575 万元	其中：财政资金	5.5575 万元	其他资金	0
	支付 2014 年槐河春季绿化占地补偿					
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.支付 2014 年槐河春季绿化占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	37.05 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤5.5575 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

30.2019 春季绿化占地补偿新元高速占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721XQXGVY46 OL4MC		项目名称	2019 春季绿化占地补偿新元高速占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	275.748 万元	其中：财政资金	275.748 万元	其他资金	0
	支付 2019 春季绿化占地补偿新元高速占地补偿					
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.支付 2019 春季绿化占地补偿新元高速占地补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	2297.9 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤275.748 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

31.垃圾中转站占地补偿绩效目标表

765001 高邑县中韩镇本级

单位：万元

项目编码	13012721YGPS0C02H FAW3		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	0.83904 万元	其中：财政资金	0.83904 万元	其他资金	0
	支付垃圾中转站占地补偿					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.支付垃圾中转站占地补偿,					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	4.37 亩	相关政策文件	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100.01%	相关政策文件	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.83904 万元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

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年本部门政府采购160万元。

部门政府采购预算

高邑县中韩镇人民政府

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	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	160					160	160	160				0	
中韩村革命老区项目	160	道路	A010309	元	1	160	160	160				0	

七、国有资产信息情况

中韩镇单位上年末固定资产金额为277.01元，2021年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0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	——	277.01
1、房屋（平方米）	2780	162.17
其中：办公用房（平方米）	1033	60.26
2、车辆（台、辆）	4	30.92
3、单价在20元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	83.92

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