

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	182
九、国有资产信息	182
十、名词解释	182
十一、其他需要说明的事项	184

部门预算收支总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2178.85	一、一般公共服务支出	1415.83
2	二、政府性基金预算拨款收入	2240.31	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	162.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2430.48
13			十三、农林水支出	175.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	133.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4419.16	本年支出合计	4419.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4419.16	支出总计	4419.16

部门预算收入总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4419.16	4419.16	4419.16							
2	201	一般公共服务支出	1415.83	1415.83	1415.83							
3	20102	政协事务	3.98	3.98	3.98							
4	2010201	行政运行	3.98	3.98	3.98							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.85	1411.85	1411.85							
6	2010301	行政运行	1411.85	1411.85	1411.85							
7	208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92							
8	20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96	156.96							
9	2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	0.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	133.80							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	22.30							

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.96	5.96	5.96							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.92	2.92	2.92							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	3.04							
15	210	卫生健康支出	100.12	100.12	100.12							
16	21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12	100.12							
17	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	61.61							
18	2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51	38.51							
19	212	城乡社区支出	2430.48	2430.48	2430.48							
20	21201	城乡社区管理事务	190.17	190.17	190.17							
21	2120102	一般行政管理事务	190.17	190.17	190.17							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.31	2240.31	2240.31							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	1619.69	1619.69	1619.69							

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
25	2120816	农业农村生态环境支出	520.61	520.61	520.61							
26	213	农林水支出	175.84	175.84	175.84							
27	21307	农村综合改革	175.84	175.84	175.84							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84	175.84	175.84							
29	221	住房保障支出	133.96	133.96	133.96							
30	22102	住房改革支出	133.96	133.96	133.96							
31	2210201	住房公积金	133.96	133.96	133.96							

部门预算支出总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4419.16	1812.84	2606.32			
2	201	一般公共服务支出	1415.83	1415.83				
3	20102	政协事务	3.98	3.98				
4	2010201	行政运行	3.98	3.98				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.85	1411.85				
6	2010301	行政运行	1411.85	1411.85				
7	208	社会保障和就业支出	162.92	162.92				
8	20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96				
9	2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.96	5.96				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.92	2.92				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04				
15	210	卫生健康支出	100.12	100.12				
16	21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12				
17	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61				
18	2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51				

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	2430.48		2430.48			
20	21201	城乡社区管理事务	190.17		190.17			
21	2120102	一般行政管理事务	190.17		190.17			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.31		2240.31			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	1619.69		1619.69			
24	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
25	2120816	农业农村生态环境支出	520.61		520.61			
26	213	农林水支出	175.84		175.84			
27	21307	农村综合改革	175.84		175.84			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84		175.84			
29	221	住房保障支出	133.96	133.96				
30	22102	住房改革支出	133.96	133.96				
31	2210201	住房公积金	133.96	133.96				

部门预算财政拨款收支总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2178.85	一、一般公共服务支出	1415.83	1415.83		
2	二、政府性基金预算拨款	2240.31	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	162.92	162.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.12	100.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2430.48	190.17	2240.31	
13			十三、农林水支出	175.84	175.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.96	133.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4419.16	本年支出合计	4419.16	2178.85	2240.31	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4419.16	支出总计	4419.16	2178.85	2240.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2178.85	1812.84	366.01
2	201	一般公共服务支出	1415.83	1415.83	
3	20102	政协事务	3.98	3.98	
4	2010201	行政运行	3.98	3.98	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.85	1411.85	
6	2010301	行政运行	1411.85	1411.85	
7	208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	
8	20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96	
9	2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.96	5.96	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.92	2.92	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	
15	210	卫生健康支出	100.12	100.12	
16	21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12	
17	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	
18	2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51	
19	212	城乡社区支出	190.17		190.17

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	190.17		190.17
21	2120102	一般行政管理事务	190.17		190.17
22	213	农林水支出	175.84		175.84
23	21307	农村综合改革	175.84		175.84
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.84		175.84
25	221	住房保障支出	133.96	133.96	
26	22102	住房改革支出	133.96	133.96	
27	2210201	住房公积金	133.96	133.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1812.84	972.11	840.73
2	301	工资福利支出	967.26	967.26	
3	30101	基本工资	152.72	152.72	
4	30102	津贴补贴	138.82	138.82	
5	30103	奖金	95.26	95.26	
6	30107	绩效工资	115.20	115.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.80	133.80	
8	30109	职业年金缴费	22.30	22.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	61.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.51	38.51	
11	30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
12	30113	住房公积金	133.96	133.96	
13	30199	其他工资福利支出	69.13	69.13	
14	302	商品和服务支出	820.73		820.73
15	30201	办公费	471.00		471.00
16	30202	印刷费	25.50		25.50
17	30203	咨询费	10.00		10.00
18	30205	水费	13.00		13.00
19	30206	电费	45.00		45.00

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	28.31		28.31
21	30208	取暖费	29.00		29.00
22	30209	物业管理费	20.00		20.00
23	30211	差旅费	40.00		40.00
24	30213	维修(护)费	20.00		20.00
25	30226	劳务费	25.00		25.00
26	30227	委托业务费	18.00		18.00
27	30228	工会经费	10.00		10.00
28	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
29	30239	其他交通费用	43.42		43.42
30	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
31	303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
32	30302	退休费	0.86	0.86	
33	30305	生活补助	3.98	3.98	
34	310	资本性支出	20.00		20.00
35	31002	办公设备购置	20.00		20.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2240.31		2240.31
2	212	城乡社区支出	2240.31		2240.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2240.31		2240.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1619.69		1619.69
5	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	520.61		520.61

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

高邑县高邑镇 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县高邑镇 2024 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

有序推进城乡合作医疗保险缴纳，做到应保尽保，有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

(十四)、铁路护路联防工作

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

(十五)、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4419.16万元。其中，一般公共预算拨款收入2178.85万元，基金预算拨款收入2240.31万元、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，上年一般公共预算财政拨款结转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。2024年支出预算4419.16万元。其中，基本支出1812.84万元，包括人员经费972.11万元和日常公用经费840.73万元；项目支出2606.32万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出2430.48万元、农林水支出175.84万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排4419.16万元，较2023年预算增加334.5万元，增加8.19%。其中：主要为一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款收入的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 840.73 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 471 万元、印刷费 25.5 万元、水费 13 万元，电费 45 万元、邮电费 27.31 万元，其他邮电费 1 万元、取暖费 29 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 40 万元，维修费 20 万元，劳务费 24 万元，委托业务费 18 万元，咨询费 10 万元，工会经费 10 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 43.42 万元，法律顾问费 1 万元，不可预见费 20 万元，办公设备购置 20 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我镇“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 2.5 万元(其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行及维护费 2.5 万元)，与上年持平；公务接待费 0 元，与去年持平。原因贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高邑县高邑镇人民政府总体绩效目标

2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，深入落实中央经济工作会议、省委十届五次全会、省委经济工作会议、市委十一届六次全会和县委十三届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧密结合高邑镇情实际，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“七个突出”“七个新跨越”目标任务，按照“1345”工作思路，即：坚持党建这一统领，突出县城建设、经济发展、乡村振兴“三个重点”，兜牢信访稳定、环境保护、安全生产、耕地保护“四个底线”，全力打造党建品牌示范镇、区域中心城镇、特色产业强镇、现代化农业强镇、善治共治和谐乡镇，不断开创高邑镇各项事业高质量发展崭新局面。

（二）分项绩效目标

高邑县高邑镇人民政府分项绩效目标

（一）一以贯之抓招商引资、项目建设，确保经济总量超百亿

绩效目标：牢固树立“项目为王”理念，围绕现代产业体系构建，做优传统产业，做强主导产业，做大新兴产业，打造优势突出的特色产业重镇。

绩效指标：一是扎实开展精准招商，以“洽谈促签约、签约促落地、落地促投产、投产促税收”为目标，着力促进北京西宜天成十万方自保温加气块项目、山西智博环化项目落地，促进三禾公司杯托项目投产达效；二是持续优化产业体系，促进广骏建材、四站门窗为代表的绿色建材产业集群化、品牌化、绿色化发展；繁荣民营经济，在食品加工产业延链、补链上持续用力，支持盛益饮品、龙之养、早田食品等龙头企业扩大生产规模，提高品牌影响力；加大“争跑要”活动力度，精准谋划包装项目，全力争资金、跑项目、要政策，为经济发展、城市建设提供有力支撑。三是加速推进项目

建设，为产业项目提供全生命周期管理服务，做好国际陆港建设、拓宁机电项目等重点项目的土地收储，加快灿高高频设备、天远高谊机械等项目建设，提高先进制造产业规模化、科技化水平。四是大力优化营商环境，深化“放管服”改革，打造服务周到、便利高效的政务环境；坚持依法办事，科学精准执法，切实平等保护市场主体合法权益；坚持领导带头，落实包联帮扶机制，真心实意帮助企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

持之以恒抓扩容提质、精细管理，全力打造区域中心城镇。

绩效目标：坚持以人为本，聚焦小而美、小而精、小而活的魅力县城，持续推动县城建设提档升级。

绩效指标：一是加快县城扩容提质，全力保障 10 月份刘秀路竣工通车、9 月中旬完成衡昔高速公路土地征收及征迁工作。二是大力推进城市更新，侯家庄老旧小区改造年底交房，开展供水、污水管网改造提升工程，不断改善城市居住条件；严格执行自建房审批制度，加强自建房管理，营造良好城市风貌。三是城市精细化管理提质增效，以创建省级生态园林县城为引领，有序推进垃圾分类，持续开展主要街道、重点区域占道经营、乱停乱放、容貌卫生等综合治理，打造整洁有序文明的城市环境，通过市级文明乡镇复审验收。

（3）千方百计增收入、促振兴，加快推动乡村振兴新蝶变。

绩效目标：坚持以三农为先，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，努力建设现代化农业强镇。

绩效指标：一是推进粮食产能提升，严格落实永久基本农田保护制度，保障粮食生产安全和农产品供给，确保粮食种植面积在 4.612 万亩以上，保证粮食总产量在 22731 吨以上。二是促进农村产业振兴，成立镇级经济联社，进一步整合资源、抱团发展；大力发展农产品精深加工业，顺利推进中好智慧农业项目建设；推广“四位一体”土地流转模式，促进设施农业集中连片发展；大力推进“一村一品”，积极培育“名优特新”品牌；发展党支部领办合作社，壮大粮食仓储产业、特色农产品种植业、旅游服务业等，确保年内村集体经济收入全部达 10 万元以上；鼓励农民自主创业，开办家庭农场、

专业合作社、发展电商直播等，激发农民在产业发展中的主体作用；三是常态化开展人居环境整治，全面完成剩余厕所改造提升及验收；高标准完成农村道路街巷硬化任务，打造 1-2 条精品线路，全力打造张家村为省级和美乡村示范村，积极申报花园村为国家美丽宜居村庄，打造 2-3 个精品村，让农民拥有更多获得感、幸福感。四是加强乡村人才、文化建设，依托农村青年人才服务中心，积极培育本土人才，联络在外优秀人才，建强农村人才队伍；加强文化队伍和村级文化阵地建设，发掘非物质文化遗产项目，积极组织开展群娱活动，丰富群众的业余文化生活；五是完善乡村治理，充分发挥村“两委”带头示范作用，不断增强党组织的政治功能、组织功能，围绕全县“邑家人服务社”品牌，打造 3-5 个基层党建示范点，深入推动自治、法治、德治“三治”融合，全面夯实党建引领基层治理基础。

（四）矢志不渝办实事、解难题，全力打造善治共治试点。

绩效目标：始终坚持人民至上，进一步补短板、强弱项，全面提升社会治理能力，持续在发展中保障和改善民生。

绩效指标：一是深化信访稳定工作，树立“大信访”观念，坚持统筹联动、多元解纷，建强镇村法庭阵地，做到关口前移、抓早抓小、源头治理，加强法律法规宣传，从严打击各类违法上访行为，实现矛盾纠纷就地及时化解。二是持续改善生态环境，精准开展大气污染防治，强化散煤管控，确保散煤动态“清零”，开展扬尘污染整治攻坚，提高“水洗机扫”水平，确保年内 PM10 下降 3% 以上；落实重点项目“白名单”制度，保障企业正常生产经营；加强农村土壤污染、生活污水、黑臭水体治理，抓好涉水企业监管，严格落实河长制、林长制，确保大气综合指数稳定退出“全省倒四十”，全年空气优良天数达到 252 天以上。三是不断提升民生福祉，做好县镇两级民生实事办理，大力实施全民参保计划，扩大城乡居民养老、医疗保障覆盖面，加大弱势群体关爱，提升社保、医疗、教育、养老等公共服务水平，持续推进国防动员、退役军人、妇女儿童、残疾人等工作高质量开展；做好拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，围绕两不愁三保障，加大住房、教育、医疗、产业项目等帮扶力度，持续巩固拓展脱贫成效。四是开展平安高邑建设，严格落实安全生产责

任制，加强食品药品安全、消防安全、燃气安全和危化品安全监管，着力防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全；持续深化星级平安村创建工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，创造平安和谐社会环境。

（五）突出示范带动，推动自身建设迈向更高标准

绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把发展的责任扛在肩上，把群众的冷暖放在心上，牢记执政之始，把握为政之要，筑牢廉政之基，以高度的清醒和执着的韧劲，奋力走好新时代“赶考”之路。

绩效指标：一是强化政治引领。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是厚植民本情怀。把为民造福作为最大政绩，紧扣人民群众新需求新期盼，用心用情为群众办好事办实事，坚持政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，让人民生活更有品质、更有尊严、更加幸福。三是全面依法行政。深入贯彻落实习近平法治思想，大力开展法治政府建设；加强政府学法、社会普法、全民遵法，提升全民法律素养；严格规范公正文明执法，推进行政执法制度化、规范化、常态化，主动接受人民群众和社会舆论监督。四是坚持担当实干。大力发扬“实干兴石 舍我其谁”的担当精神，坚持“干”字当头，时刻保持说了就算、定了就干、干就干好的工作状态，大兴干事创业之风，着力推动高邑镇各项事业迈向新台阶、开创新局面。五是永葆清廉本色。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，锲而不舍加固中央八项规定堤坝，持续纠治“四风”；强化干部队伍廉政教育，持续推进反腐败斗争，着力营造风清气正的良好政治生态。

（三）工作保障措施

高邑县高邑镇人民政府工作保障措施

1、不断完善各项财务制度建设。严格执行内部控制制度，防范财务风险。科学规范的制定各项财务管理制度，制定完善预算绩效管理制度、财务资金管理办法、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、改进工作作风，转变政府工作职能。

扎实开展“效能提升年”“一讲三比一争”活动，努力造就一支“招之能来，来之能战，战之能胜”的党员干部队伍；推动政府干部强化勇于担当、勇于负责，敢说敢做、敢打敢拼，不说空话、多干实事，用求真务实的工作作风，全面提高政府工作效率，提升政府服务质量，让政府切实从管理型政府转变为服务性政府。

3、坚持廉洁从政，树立清正廉明形象。

严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，自觉抵制“新四风”；坚持把纪律和规矩挺在前面，时刻牢记官商两道、清水之交，坚决不越“红线”，不破“底线”，不触“高压线”，树立崇德尚廉、干净干事的政府形象。

4、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。

5、加强部门支出管理。通过“优化支出结构，编细编实预算，严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。切实加强支出管理，规范报账程序，完善政府采购程序，确保采购过程合法合规。跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。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”。

7、做好绩效自评工作。按要求每半年开展一次部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。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。

8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格财务报销审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9、加强内部监督。加强镇政府内部监督制度建设，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。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。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，要进行通报批评。

10、强化宣传培训调研提升。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。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，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、107 国道（大夫庄-南陈庄）绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009Q1510004P		项目名称	107 国道（大夫庄-南陈庄）绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.57			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	75.91 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	≤14.57 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	显著提高	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	

2、107 线（大夫庄-南陈庄段）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00L8R610004B		项目名称	107 线（大夫庄-南陈庄段）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.36	其中：财政资金	11.36	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					11.36	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		91.19 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		≤11.36 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		显著提高	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

3、1993 年亿博大街绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00889710004E		项目名称	1993 年亿博大街绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.77	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		38.3 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		≤0.76 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		显著提高	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

4、1996 年亿博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005277100036		项目名称	1996 年亿博大街占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.31	其中：财政资金	10.31	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.31	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		53.7 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		≤10.31 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		显著提高	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

5、2000 年北街段刘秀路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004088100031		项目名称	2000 年北街段刘秀路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					2.34	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	15.6 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	≤2.34 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	显著提高	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	

6、2000 年五百村段刘秀路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00QLT110004D		项目名称	2000 年五百村段刘秀路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	16.97	其中：财政资金	16.97	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.97			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	88.37 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	≤16.96 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	显著提高	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	

7、2002 年北关段刘秀路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00001010004A		项目名称	2002 年北关段刘秀路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.22	其中：财政资金	6.22	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					6.22	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	32.4 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	≤6.22 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	显著提高	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	

8、2002 年西街段刘秀路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00263710003G		项目名称	2002 年西街段刘秀路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					0.96	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	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	≤0.96 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	显著提高	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	

9、2007 年东南关段 393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00421M10004B		项目名称	2007 年东南关段 393 省道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.60					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	44.78 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	≤8.59 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	显著提高	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	

10、2007 年西南关段 393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00BC7110004L		项目名称	2007 年西南关段 393 省道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.87	其中：财政资金	19.87	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.87			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	103.51 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	≤19.87 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	显著提高	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	

11、2008 年亿博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007EL510004E		项目名称	2008 年亿博大街占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 1.87	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	9.75 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	≤100 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	显著提高	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	

12、2008年亿博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00R08B10002L		项目名称	2008年亿博大街占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.62	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	10.8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	≤1.62万元	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	显著提高	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、2009年亿博大街绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009A7910003R		项目名称	2009年亿博大街绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.88	其中：财政资金	5.88	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.88	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		30.61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		≤5.87万元	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		显著提高	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

14、2012年五百村段太行路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00TD5510003P		项目名称	2012年五百村段太行路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.33	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		1.74 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		≤0.33 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		年初预算	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、2012年西街段 太行路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0091BC100032		项目名称	2012年西街段 太行路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.76	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	14.4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	≤2.76万元	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	显著提高	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	

16、2013 年 393 省道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00AAKT10003K		项目名称	2013 年 393 省道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	44.14	其中：财政资金	44.14	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.14			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	229.88 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	≤44.13 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	显著提高	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	

17、2013 年太行路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008A8910003E		项目名称	2013 年太行路绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	33.42	其中：财政 资金	33.42	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.42			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	174.04 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	≤33.41 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	显著提高	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	

18、2013年亿博大街绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00U52910003D		项目名称	2013年亿博大街绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.94					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		46.56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		≤8.93万元	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		显著提高	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

19、2017 年亿博大街占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000012100032		项目名称	2017 年亿博大街占地		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政资金	13.36	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.36			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	69.6 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	≤13.36 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	显著提高	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	

20、2019 年春季绿化占地补偿（寺家庄迎宾大道绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0006L610003G		项目名称	2019 年春季绿化占地补偿（寺家庄迎宾大道绿化）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.79	其中：财政资金	2.79	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.79					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	39.85 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	≤2.78 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	年初预算	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、2019年春季绿化占地补偿（张家庄绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00846910003H		项目名称	2019年春季绿化占地补偿（张家庄绿化）		
预算规模及 资金用途	预算数	62.17	其中：财政资金	62.17	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	62.17					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	323.81 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	≤62.17 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	显著提高	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	

22、2019年秋冬季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00T3Y310003K		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	29.31	其中：财政资金	29.31	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			29.31			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	418.68 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	≤29.3 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	显著提高	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	

23、2019 年秋冬季绿化占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00B18810004E		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿 2		
预算规模及 资金用途	预算数	11.53	其中：财政资金	11.53	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.53			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	60.04 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	≤11.52 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	显著提高	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	

24、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00J6X6100030		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	36.23	其中：财政 资金	36.23	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.23					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	188.71 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	≤36.23 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	显著提高	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	

25、393 省道-107 线环岛占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0006D310003W		项目名称	393 省道-107 线环岛占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.10					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	54 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	≤8.1 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	显著提高	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	

26、393 省道-107 线环岛周边道路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000E74100035		项目名称	393 省道-107 线环岛周边道路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.58	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	28.8 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	≤0.57 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	显著提高	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	

27、393 省道人行道外绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00B3XC10003Q		项目名称	393 省道人行道外绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		62.36 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		≤1.24 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		显著提高	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

28、393 省道占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0091XD10003R		项目名称	393 省道占地补偿 1		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					0.66	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		33 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		≤0.66 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		显著提高	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

29、393 省道占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00JC4010003P		项目名称	393 省道占地补偿 2		
预算规模及 资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					1.35	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		67.2 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		≤1.35 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		显著提高	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

30、393 省道占地补偿 3 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007UMB10004C		项目名称	393 省道占地补偿 3		
预算规模及 资金用途	预算数	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					3.08	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		153.95 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		≤3.07 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		显著提高	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

31、]府西街（政府西门）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009J5210003H		项目名称]府西街（政府西门）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.12	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	5.85 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	≤1.12 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	显著提高	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	

32、]垃圾中转站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0085RU10003Q		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	1.99	其中：财政资金	1.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.99	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	10.36 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	≤1.98 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	显著提高	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	

33、]离任农村党组织书记生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00000510001L		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	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	离任农村党组织书记生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1. 根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴，保障农村干部退休生活水平					
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	补贴人数		85人	年初预算
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成率		≥100%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024年年底前完成	年初预算
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放金额		22.5万元	年初预算
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	年初预算
	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	补贴人群生活改善情况		退休支部书记生活略有改善	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标		≥100%	年初预算

34、]刘秀公园东扩占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004CPC100031		项目名称]刘秀公园东扩占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政资金	2.36	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.36	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		12.28 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		≤2.35 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		显著提高	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

35、北关北口排污水坑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P006B1B10003R		项目名称	北关北口排污水坑占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					2.02	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		13.46 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		≤2.01 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		显著提高	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

36、宾馆、华域郾都占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P006B2H100033		项目名称	宾馆、华域郾都占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					13.00	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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 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	≤13 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	显著提高	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	

37、博广热能占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002RWT100034		项目名称	博广热能占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	30.54	其中：财政资金	30.54	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.54			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	127.27 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	≤30.54 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	显著提高	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、城区集中供热项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005Y54100043		项目名称	城区集中供热项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.83	其中：财政资金	10.83	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					10.83	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	45.13 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	≤10.83 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	显著提高	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	

39、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000007100010		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.34	其中：财政资金	33.34	其他资金	
	2024年村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1. 县财政根据乡镇上报农村党支部党员名册，将党员活动经费资金下拨至乡镇至村，保证村级党组织的正常运行。					
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	根据辖区内24个行政村实际党员人数拨付党组织补助运转经费	根据辖区内24个行政村实际党员人数拨付党组织补助运转经费		1667人	年初预算
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		≥100%	年初预算
	时效指标	补贴标准	补贴标准		200元/人	年初预算
	成本指标	完成工作及时率（%）	完成工作及时率（%）		≥100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		显著提高	年初预算
	社会效益指标	凝聚党员群众情况	凝聚党员群众情况		有所提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及党员满意度	涉及党员满意度		≥100%	年初预算

40、大夫庄村口绿化项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00P1TB10003W		项目名称	大夫庄村口绿化项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.27	其中：财政资金	9.27	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.27					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	48.3 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	≤9.27 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	显著提高	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	

41、大夫庄国家粮食储备库占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00J24G10004Q		项目名称	大夫庄国家粮食储备库占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.59	其中：财政资金	13.59	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.59					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	70.8 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	≤13.59 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	显著提高	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	

42、大夫庄新民居建设占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00B28D10004J		项目名称	大夫庄新民居建设占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	38.16	其中：财政资金	38.16	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					38.16	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	198.76 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	≤38.16 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	显著提高	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	

43、大学生社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00003610002K		项目名称	大学生社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	54.57	其中：财政资金	54.57	其他资金	
	用于 2024 年社区工作者工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1. 使社区工作人员充分享受政策补贴 2. 提供社区工作人员幸福指数 3. 改善工作人员水平					
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	补贴人数	≥10 人	上级组织部门相关文件	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥96%	上级组织部门相关文件	
	时效指标	发放率	发放率	100%	上级组织部门相关文件	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	万元	上级组织部门相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工作效率显著提高	上级组织部门相关文件	
	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	上级组织部门相关文件	
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	≥96%	上级组织部门相关文件	

44、单晶硅占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00XUW7100041		项目名称	单晶硅占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	35.59	其中：财政资金	35.59	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.59					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	148.3 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	≤35.59 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	年初预算	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	

45、党校及职教中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000024100021		项目名称	党校及职教中心占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.99	其中：财政资金	25.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					25.99	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	135.39 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	≤25.99 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	显著提高	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、电力局东路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004DUN10003E		项目名称	电力局东路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.22	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	1.16 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	≤0.22 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	显著提高	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	

47、东关小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009C100048		项目名称	东关小学占地补偿		
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	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					11.04	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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		≤11.04 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		显著提高	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

48、凤凰府邸占地补偿（原府前路第三中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00EH1E10003X		项目名称	凤凰府邸占地补偿（原府前路第三中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 0.96	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		6.39 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		≤0.95 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		显著提高	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

49、凤中路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005CEU10003P		项目名称	凤中路东延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.50	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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		≤0.5 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		显著提高	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

50、凤中路东延占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00KA5E100045		项目名称	凤中路东延占地补偿 2		
预算规模及 资金用途	预算数	4.99	其中：财政资金	4.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					4.99	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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		≤4.99 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		显著提高	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

51、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00000610001A		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	2024年服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1. 发放服务群众专项经费，进一步提升农村基层治理工作能力，使农村充分享受政策补贴，改善村集体经济。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴村数	补贴村数	24个	年初预算	
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成率	≥100%	年初预算	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%	年初预算	
	成本指标	每村每年发放标准	每村每年发放标准	5万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	村集体经济增长情况	村集体经济增长情况	村集体经济提高	年初预算	
	社会效益指标	受益群众生活改善情况	受益群众生活改善情况	有所改善	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	涉及群众满意度	≥100%	年初预算	

52、弗莱德冷藏车项目（墙内）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00AW2Y100027		项目名称	弗莱德冷藏车项目（墙内）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	106.67	其中：财政资金	106.67	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			106.67			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	444.46 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	≤106.67 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	显著提高	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	

53、弗莱德冷藏车项目（墙外）绿化及灵堂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y0E010004M		项目名称	弗莱德冷藏车项目（墙外）绿化及灵堂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	18.99	其中：财政资金	18.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.99			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	98.91 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	≤18.99 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	显著提高	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	

54、高速公路景点占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002X6610003J		项目名称	高速公路景点占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.63	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		8.5 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		≤1.63 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		显著提高	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

55、高速公路口景观工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00755010003C		项目名称	高速公路口景观工程占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.64	其中：财政资金	7.64	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 7.64	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		39.8 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		≤7.64 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		显著提高	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

56、高速公路绿化拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00A775100042		项目名称	高速公路绿化拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.73	其中：财政资金	8.73	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.73					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	45.49 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	≤8.73 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	显著提高	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	

57、高速公路绿色通道占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P001273100035		项目名称	高速公路绿色通道占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	61.80	其中：财政资金	61.80	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	61.80					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	515 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	≤61.8 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	显著提高	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	

58、高速路口下道口占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0032DC10003Q		项目名称	高速路口下道口占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.33	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		1.74 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		≤0.33 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		显著提高	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

59、高邑县法院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00173710003M		项目名称	高邑县法院占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.99	其中：财政资金	6.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 6.99	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	36.43 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	≤6.99 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	显著提高	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	

60、工大二期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CMU510003G		项目名称	工大二期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					33.60	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		140 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		≤33.6 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		显著提高	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

61、工大三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00109710004E		项目名称	工大三期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.60	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		60.83 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		≤14.59 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		显著提高	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

62、工大一期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00A3TD10004R		项目名称	工大一期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	26.14	其中：财政资金	26.14	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.14			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	136.14 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	≤26.13 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	显著提高	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	

63、工农街（五百村办公室西）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00D574100031		项目名称	工农街（五百村办公室西）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					1.18	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		6.12 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		≤1.17 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		显著提高	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

64、工业路转盘东侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00JCND10003K		项目名称	工业路转盘东侧绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	23.04	其中：财政资金	23.04	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.04			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	120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	≤23.04万元	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	显著提高	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	

65、工业路转盘两侧绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00DH0M10004F		项目名称	工业路转盘两侧绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.72	其中：财政资金	12.72	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.72			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	66.24 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	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤12.71 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	显著提高	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	

66、工业南路（一号路）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00TD13100043		项目名称	工业南路（一号路）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 10.44	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		54.4 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		≤10.44 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		显著提高	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

67、工业区一号路转盘占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Q1DC10004T		项目名称	工业区一号路转盘占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	39.81	其中：财政资金	39.81	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 39.81	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	207.35 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	≤39.81 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	显著提高	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	

68、工业三街及兴华路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00HJLG100032		项目名称	工业三街及兴华路东延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.61	其中：财政资金	9.61	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					9.61	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	50.05 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	≤9.6 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	显著提高	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	

69、光武路扩宽及刘秀路西延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0045CN10004P		项目名称	光武路扩宽及刘秀路西延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	40.90	其中：财政资金	40.90	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					40.90	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	213 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	≤40.89 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	显著提高	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	

70、光武路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CX5E10003J		项目名称	光武路绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.26	其中：财政资金	7.26	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 7.26	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		37.8 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		≤7.25 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		显著提高	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

71、光武路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00QRDB10003B		项目名称	光武路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.63	其中：财政资金	7.63	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.63					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		79.5 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		≤7.63 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		显著提高	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

72、广骏建材（二期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0051N710003T		项目名称	广骏建材（二期）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.98	其中：财政资金	15.98	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					15.98	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	66.59 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	≤15.98 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	显著提高	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	

73、广骏建材（一期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00AJ4510003X		项目名称	广骏建材（一期）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.96	其中：财政资金	12.96	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					12.96	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		54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		≤12.96万元	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		显著提高	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

74、广骏建材三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000022100039		项目名称	广骏建材三期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.70	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		7.1 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		≤1.7 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		显著提高	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

75、国煜电器占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000GLD10003M		项目名称	国煜电器占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政资金	25.30	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					25.30	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	105.43 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	≤25.3 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	年初预算	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、汉康血液透析占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00901510004X		项目名称	汉康血液透析占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.47	其中：财政资金	12.47	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					12.47	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		51.97 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		≤12.47 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		显著提高	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

77、侯家庄东南道、南北道占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00B3AM10003J		项目名称	侯家庄东南道、南北道占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					2.07	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	2.07 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	≤2.07 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	显著提高	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	

78、花园幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00040910003H		项目名称	花园幼儿园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.41	其中：财政资金	1.41	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.41	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		7.35 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		≤1.41 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		年初预算	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、华域郾都占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CQH910004R		项目名称	华域郾都占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					12.20	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	61 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	≤12.2 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	显著提高	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	

80、集中供热道路扩宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00826A10003P		项目名称	集中供热道路扩宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					2.57	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	13.37 亩	显著提高	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	显著提高	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	显著提高	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤2.56 万元	显著提高	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	显著提高	显著提高	
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%	显著提高	

81、检察院西枣苗地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00P4HX100039		项目名称	检察院西枣苗地占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	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	≤0.75万元	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	显著提高	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	

82、检察院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00QJF210003G		项目名称	检察院占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.88	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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
	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		≤2.88万元	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		显著提高	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

83、金鱼油漆占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00D65710004Y		项目名称	金鱼油漆占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	28.11	其中：财政资金	28.11	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					28.11	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		146.39 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		≤28.1 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		显著提高	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

84、刘秀公园门前扩建占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00508410003W		项目名称	刘秀公园门前扩建占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.46					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		2.41 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		≤0.46 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		显著提高	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

85、刘秀公园南扩占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00733010003E		项目名称	刘秀公园南扩占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.46	其中：财政资金	6.46	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 6.46	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	33.67 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	≤6.46 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	显著提高	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	

86、刘秀公园南扩占煤场占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002LXN10003X		项目名称	刘秀公园南扩占煤场占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.92	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	≤1.92 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	显著提高	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	

87、刘秀公园西侧汉牡丹园扩建占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008N5P100035		项目名称	刘秀公园西侧汉牡丹园扩建占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.51	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		13.07 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		≤2.5 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		显著提高	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

88、刘秀公园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E3FA10004K		项目名称	刘秀公园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	26.11	其中：财政资金	26.11	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.11					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	136 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	≤26.11 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	年初预算	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、刘秀路工农街北段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00XD6A10004N		项目名称	刘秀路工农街北段占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.14	其中：财政资金	6.14	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.14					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	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	≤6.14万元	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	显著提高	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	

90、刘秀路西延绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007UTG10004W		项目名称	刘秀路西延绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.95	其中：财政资金	8.95	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.95					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		46.61 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		≤8.94 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		显著提高	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

91、马张路扩宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0020QB10003G		项目名称	马张路扩宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.54	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		8.01 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		≤1.53 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		显著提高	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

92、南星路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0061E010003U		项目名称	南星路东延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.95			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	36.22 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	≤6.95 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	显著提高	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	

93、南星路口绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000415100032		项目名称	南星路口绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.67	其中：财政资金	2.67	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					2.67	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		17.8 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		≤2.67 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		显著提高	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

94、农村基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00002610001Q		项目名称	农村基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	加大对农村基础设施建设的投入，打造农村环境提升改造，提升农村居民居住环境，打造宜居农村。					
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. 响应政府号召，积极发展农村公益事业发展，改善农村环境，提升村民幸福指数。					
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	服务村数	服务村数		24个	年初预算
	质量指标	村级公益事业发展水平	村级公益事业发展水平		提高村级公益事业发展水平，使得村级公益事业发展水平大幅提升。	年初预算
	时效指标	完成农村公益设施项目	完成农村公益设施项目		≥100%	年初预算
	成本指标	财政拨付资金数量	财政拨付资金数量		100万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	项目村集体经济收入		明显增加	年初预算
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力		凝聚力明显增加	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥100%	年初预算

95、鹏烨制剂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P008C9710004D		项目名称	鹏烨制剂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	42.96	其中：财政资金	42.96	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			42.96			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	179 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	≤42.96 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	显著提高	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	

96、鹏辉制剂占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0062AG10003H		项目名称	鹏辉制剂占地补偿（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.25	其中：财政资金	10.25	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.25					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	42.69 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	≤10.24 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	显著提高	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	

97、品华服饰占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00GB8W10003N		项目名称	品华服饰占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					8.40	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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		≤35 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		显著提高	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

98、全民健身活动中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0033R210003E		项目名称	全民健身活动中心占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.35	其中：财政资金	8.35	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					8.35	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	43.51 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	≤8.35 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	显著提高	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	

99、山西特种钢占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00MEFH10004J		项目名称	山西特种钢占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.65	其中：财政资金	12.65	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.65			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	52.71 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	≤12.65 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	显著提高	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	

100、社区工作经费、党建惠民工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000038100046		项目名称	社区工作经费、党建惠民工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于 2024 年度社区工作经费及惠民工程方面					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.50		0.80	
绩效目标	1. 促进我镇经济的发展 2. 保障基层社区工作运转 3. 保障社区各项工作有序开展					
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	服务社区数	服务社区数	≥5 个	上级相关文件	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥96%	上级相关文件	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	上级相关文件	
	成本指标	补助金额	补助金额	78 万元	上级相关文件	
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	上级相关文件	
	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	≥95%	上级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	上级相关文件	

101、省天然气占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00H54U100038		项目名称	省天然气占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.46	其中：财政资金	5.46	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.46			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	22.75 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	≤5.46 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	显著提高		
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	

102、盛红产业园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P006E8310004R		项目名称	盛红产业园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	24.74	其中：财政资金	24.74	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					24.74	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		128.83 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		≤24.73 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		显著提高	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

103、盛益饮品、龙之养占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00126810003A		项目名称	盛益饮品、龙之养占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	58.82	其中：财政资金	58.82	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					58.82	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	245.1 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	≤58.82 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	显著提高	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	

104、石府地产占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00C54G10004G		项目名称	石府地产占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	30.34	其中：财政资金	30.34	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 30.34	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		158 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		≤30.33 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		显著提高	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

105、蔬菜大市场占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00127410003T		项目名称	蔬菜大市场占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			64.00			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	400 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	≤64 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	显著提高	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	

106、太行路东延和工业二街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00127010004P		项目名称	太行路东延和工业二街占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	56.87	其中：财政资金	56.87	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						56.87
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		296.2 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		≤56.87 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		显著提高	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

107、太行路东延绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00126910002C		项目名称	太行路东延绿化占地		
预算规模及 资金用途	预算数	51.14	其中：财政资金	51.14	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			51.14			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	266.34 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	≤51.13 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	显著提高	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	

108、太行路公园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00U2A5100039		项目名称	太行路公园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.84					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		20 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		≤3.84 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		明显提高	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

109、太行路绿化（公园）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00FW2M100048		项目名称	太行路绿化（公园）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	47.22	其中：财政资金	47.22	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			47.22			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	245.92 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	≤47.21 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	显著提高	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	

110、太行路拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00W877100030		项目名称	太行路拓宽占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 0.40	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		2.1 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		≤0.4 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		显著提高	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

111、太行路小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00B2CU10003B		项目名称	太行路小学占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.59	其中：财政资金	6.59	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					6.59	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	34.32 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	≤6.58 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	显著提高	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	

112、太行路修路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E45M10003X		项目名称	太行路修路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政资金	3.78	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.78					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		19.69 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		≤3.78 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		显著提高	
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

113、太行路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0025CY10003C		项目名称	太行路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.75			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	66.39 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	≤12.74 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	显著提高	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	

114、天远机械占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00002010006Q		项目名称	天远机械占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.75	其中：财政资金	5.75	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.75	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	29.93 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	≤5.74 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	显著提高	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	

115、万通南文化路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0023FK100034		项目名称	万通南文化路占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					2.42	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		12.6 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		≤2.41 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		显著提高	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

116、文化服务中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0008L310004J		项目名称	文化服务中心占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.53	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	28.81 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	≤5.53 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	显著提高	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	

117、污水处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P005ET410004Y		项目名称	污水处理厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.53	其中：财政资金	8.53	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					8.53	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		44.41 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		≤8.52 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		显著提高	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

118、五百东街（电力局东侧）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00H05R10003D		项目名称	五百东街（电力局东侧）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.86	其中：财政资金	3.86	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 3.86	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	20.1 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	≤3.85 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	显著提高	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	

119、五百东街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00E7G010003D		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	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					9.12	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		47.52 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		≤9.12 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		显著提高	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

120、西堤污水坑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Y413100034		项目名称	西堤污水坑占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		16.67 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 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		显著提高	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

121、西南关污水坑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00228G10003Q		项目名称	西南关污水坑占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					13.50	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		225 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		≤13.5 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		显著提高	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

122、县变电站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00FDQD100032		项目名称	县变电站占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 4.90	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		20.4 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		≤100 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		显著提高	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

123、县机动大队占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0023E6100033		项目名称	县机动大队占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.74	其中：财政资金	3.74	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					3.74	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		24.96 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		≤3.74 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		年初预算	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

124、县政府综合大楼占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00YR0A100037		项目名称	县政府综合大楼占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					18.00	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	93.75 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	≤18 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	显著提高		
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	

125、消防大队占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00147H100034		项目名称	消防大队占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					3.87	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		20.16 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		≤3.87 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		显著提高	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

126、新大地设备制造厂二期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002JQW100040		项目名称	新大地设备制造厂二期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政资金	13.36	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					13.36	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		55.67 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		≤13.36 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		显著提高	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

127、新大地设备制造厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00EA1U10003H		项目名称	新大地设备制造厂占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	15.88	其中：财政资金	15.88	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.88					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		66.15 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
	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		≤15.87 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		显著提高	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

128、新纳入社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000034100028		项目名称	新纳入社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政资金	57.60	其他资金	
	用于 2024 年社区工作者工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1. 使社区工作人员充分享受政策补贴 2. 改善工作人员生活水准 3. 提高社区工作人员幸福指数					
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	≥18 人	上级组织部门相关文件	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥96%	上级组织部门相关文件	
	时效指标	发放率	发放率	100%	上级组织部门相关文件	
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	57.6 万元	上级组织部门相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工作效率显著提高	上级组织部门相关文件	
	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	上级组织部门相关文件	
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	≥98%	上级组织部门相关文件	

129、新三中占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00HP4210003M		项目名称	新三中占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 28.80	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		120 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		≤28.8 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		显著提高	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

130、兴华路（东南关、西南关）绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P009ECF10003Y		项目名称	兴华路（东南关、西南关）绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		7.94 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		≤1.52 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		显著提高	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

131、兴华路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000QQY100031		项目名称	兴华路东延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					6.57	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	27.37 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	≤6.57 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	显著提高	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	

132、修刘秀路加三角地占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00000810004G		项目名称	修刘秀路加三角地占地		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					0.90	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	4.69 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	≤0.9 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	显著提高	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	

133、一号路地道桥东南角占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P006077100039		项目名称	一号路地道桥东南角占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.64	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		8.53 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		≤1.63 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		显著提高	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

134、亿博大街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00Q6M5100030		项目名称	亿博大街北延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.77	其中：财政资金	4.77	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 4.77	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	24.85 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	≤4.77 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	显著提高	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	

135、亿博大街南延绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007XNN10003X		项目名称	亿博大街南延绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.69	其中：财政资金	1.69	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.69	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		8.8 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		≤1.68 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		显著提高	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

136、亿博大街南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00CAC710003A		项目名称	亿博大街南延占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.44	其中：财政资金	13.44	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 13.44	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	70 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	≤13.44 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	显著提高	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	

137、亿博华府占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P004HR210003D		项目名称	亿博华府占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	34.23	其中：财政资金	34.23	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					34.23	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	142.62 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	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤34.22 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	显著提高	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	

138、亿博建材城占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002DCA10003Q		项目名称	亿博建材城占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	33.43	其中：财政资金	33.43	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			33.43			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	174.11 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	≤33.43 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	显著提高	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	

139、亿博物流港占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00204710004W		项目名称	亿博物流港占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	36.45	其中：财政资金	36.45	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					36.45	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	151.88 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	≤36.45 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	显著提高	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	

140、御花园三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00G6NC10004X		项目名称	御花园三期占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 11.60	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	60.43 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	≤11.6 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	显著提高	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	

141、御花园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P007QEG10004Y		项目名称	御花园占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	38.74	其中：财政资金	38.74	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 38.74	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		161.4 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		≤38.73 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		显著提高	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

142、原王凤英化工厂绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0072C5100034		项目名称	原王凤英化工厂绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.40					
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	7.28 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	≤1.39 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	显著提高	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	

143、远鹏物流智能港占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00T23510004P		项目名称	远鹏物流智能港占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	35.44	其中：财政资金	35.44	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					35.44	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		147.68 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		≤35.44 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		显著提高	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

144、粤东纸箱占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002GE310003N		项目名称	粤东纸箱占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.38			
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	43.24 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	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤10.37 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	显著提高	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	

145、早田食品项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00GLRP10003T		项目名称	早田食品项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.76	其中：财政资金	17.76	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 17.76	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	74 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	≤17.76 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	年初预算	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	

146、兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00A60010003P		项目名称	兆鹏钢构占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	16.66	其中：财政资金	16.66	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					16.66	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		86.77 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		≤16.64 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		显著提高	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

147、职教中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0049YC10003C		项目名称	职教中心占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.77	其中：财政资金	12.77	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 12.77	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		66.49 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		≤12.76 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		显著提高	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

148、中兴大街北段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00826010003Y		项目名称	中兴大街北段占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	7.91	其中：财政资金	7.91	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					7.91	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		41.19 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		≤7.9 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		显著提高	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

149、中兴广场（北街）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00DCT310003T		项目名称	中兴广场（北街）占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.24	其中：财政资金	14.24	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.24	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		74.16 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		≤14.23 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		显著提高	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

150、中兴广场占地补偿（西街村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00EF3L10003Y		项目名称	中兴广场占地补偿（西街村）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 7.12	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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	37.1 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	≤7.12 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	显著提高	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	

151、左安铝业搬迁占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00329R10003M		项目名称	左安铝业搬迁占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	14.63	其中：财政资金	14.63	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.63	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		76.18 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		≤14.62 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		显著提高	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

152、左安铝业占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00MH2110003D		项目名称	左安铝业占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	22.99	其中：财政资金	22.99	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 22.99	
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		119.74 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		≤22.99 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		显著提高	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

153、昱泰门窗占地（含天宇镁业/看守所训练场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00257J100034		项目名称	昱泰门窗占地（含天宇镁业/看守所训练场）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.84	其中：财政资金	21.84	其他资金	
	按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						21.84
绩效目标	1. 按照时间节点发放占地补偿款，使农户得到占地补偿收益，区域经济得到长足发展，助力高邑大发展					
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		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		≤21.84 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		显著提高	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

763 高邑县高邑镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县高邑镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 496.17 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

763 高邑县高邑镇

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		496.17
1、房屋（平方米）	17000	202.80
其中：办公用房（平方米）	650	7.75
2、车辆（台、辆）	3	19.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	426	274.04

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。