

2026 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	20
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	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	185
九、国有资产信息	185
十、名词解释	186
十一、其他需要说明的事项	187

部门预算收支总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	1645.79	一、一般公共服务支出	1172.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	2715.65	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	95.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2785.65
13			十三、农林水支出	173.58
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：2026

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	76.85
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	本年收入合计	4361.44	本年支出合计	4361.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4361.44	支出总计	4361.44

部门预算收入总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	4361.44	4361.44	4361.44							
2	201	一般公共服务支出	1172.68	1172.68	1172.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.68	1172.68	1172.68							
4	2010301	行政运行	917.51	917.51	917.51							
5	2010302	一般行政管理事务	255.17	255.17	255.17							
6	208	社会保障和就业支出	95.33	95.33	95.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	91.35							
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	90.70							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98							

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	210	卫生健康支出	57.35	57.35	57.35							
13	21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35							
14	2101101	行政单位医疗	38.05	38.05	38.05							
15	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	19.30							
16	212	城乡社区支出	2785.65	2785.65	2785.65							
17	21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	70.00							
18	2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	70.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2715.65	2715.65	2715.65							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	2104.25	2104.25	2104.25							
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	511.41	511.41	511.41							
23	213	农林水支出	173.58	173.58	173.58							
24	21307	农村综合改革	173.58	173.58	173.58							

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.58	173.58	173.58							
26	221	住房保障支出	76.85	76.85	76.85							
27	22102	住房改革支出	76.85	76.85	76.85							
28	2210201	住房公积金	76.85	76.85	76.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	4361.44	1147.04	3214.40			
2	201	一般公共服务支出	1172.68	917.51	255.17			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.68	917.51	255.17			
4	2010301	行政运行	917.51	917.51				
5	2010302	一般行政管理事务	255.17		255.17			
6	208	社会保障和就业支出	95.33	95.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35				
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
12	210	卫生健康支出	57.35	57.35				
13	21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35				
14	2101101	行政单位医疗	38.05	38.05				
15	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30				
16	212	城乡社区支出	2785.65		2785.65			
17	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
18	2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00			

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2715.65		2715.65			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	2104.25		2104.25			
21	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
22	2120816	农业农村生态环境支出	511.41		511.41			
23	213	农林水支出	173.58		173.58			
24	21307	农村综合改革	173.58		173.58			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.58		173.58			
26	221	住房保障支出	76.85	76.85				
27	22102	住房改革支出	76.85	76.85				
28	2210201	住房公积金	76.85	76.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	1645.79	一、一般公共服务支出	1172.68	1172.68		
2	二、政府性基金预算拨款	2715.65	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	95.33	95.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.35	57.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2785.65	70.00	2715.65	
13			十三、农林水支出	173.58	173.58		
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：2026

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	76.85	76.85		
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	4361.44	本年支出合计	4361.44	1645.79	2715.65	
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：2026

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	4361. 44	支出总计	4361. 44	1645. 79	2715. 65	

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：2026

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	1645.79	1147.04	498.75
2	201	一般公共服务支出	1172.68	917.51	255.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.68	917.51	255.17
4	2010301	行政运行	917.51	917.51	
5	2010302	一般行政管理事务	255.17		255.17
6	208	社会保障和就业支出	95.33	95.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
12	210	卫生健康支出	57.35	57.35	
13	21011	行政事业单位医疗	57.35	57.35	
14	2101101	行政单位医疗	38.05	38.05	
15	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	
16	212	城乡社区支出	70.00		70.00
17	21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
18	2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00
19	213	农林水支出	173.58		173.58

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	21307	农村综合改革	173.58		173.58
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.58		173.58
22	221	住房保障支出	76.85	76.85	
23	22102	住房改革支出	76.85	76.85	
24	2210201	住房公积金	76.85	76.85	

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：2026

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	1147.04	1009.26	137.78
2	301	工资福利支出	1005.57	1005.57	
3	30101	基本工资	414.94	414.94	
4	30102	津贴补贴	142.27	142.27	
5	30103	奖金	94.26	94.26	
6	30107	绩效工资	125.22	125.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.70	90.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.30	19.30	
10	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
11	30113	住房公积金	76.85	76.85	
12	302	商品和服务支出	137.78		137.78
13	30201	办公费	26.08		26.08
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	23.00		23.00
17	30207	邮电费	21.14		21.14
18	30208	取暖费	6.00		6.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

763 高邑县高邑镇

预算年度：2026

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	30213	维修（护）费	8.00		8.00
21	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
22	30239	其他交通费用	40.14		40.14
23	303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
24	30302	退休费	0.65	0.65	
25	30305	生活补助	3.04	3.04	

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：2026

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	2715.65		2715.65
2	212	城乡社区支出	2715.65		2715.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2715.65		2715.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2104.25		2104.25
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	511.41		511.41

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：2026

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：2026

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	2.43	2.43		
2	“三公”经费小计	2.43	2.43		
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	2.43	2.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
9	三、公务接待费				

高邑县高邑镇 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 4361.44 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1645.79 万元，基金预算拨款收入 2715.65 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。2026 年支出预算 4361.44 万元。其中，基本支出 1147.04 万元，包括人员经费 1009.26 万元和日常公用经费 137.78 万元；项目支出 3214.4 万元，主要为本级支出，主要为一般行政事务 255.17 万元、城乡社区支出 2785.65 万元、农林水支出 173.58 万元。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4179.4 万元，较 2025 年预算增加 182.04 万元，增加 4.33%。其中：主要为一般公共预算财政拨款收入及基金预算财政拨款收入的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 137.78 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 26.08 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元，电费 23 万元、邮电费 21.14 万元，取暖费 6 万元，差旅费 5 万元，维修费 8 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元、其他交通费 40.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我镇“三公”经费预算安排 2.43 万元，与上年相比减少 0.07 万元。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 2.43 万元(其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行及维护费 2.43 万元)，与上年相比减少 0.07 万元；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

2026 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，深入贯彻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）优化现代化产业体系，增强经济发展后劲。

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：持续培育新兴产业，聚焦“强陆港、兴高邑”发展思路，大力招引适铁临港产业，发展粮油、农资、大宗商品、生鲜冷链仓储物流、服务贸易等新业态；发展壮大支柱产业，支持绿色建材、食品加工、装备制造等龙头企业拓展上下游产业，加大技术、工艺创新，壮大产业规模；推进重点项目投产达效，为陆港建设提供各项要素保障，支持大有等储能项目落地达效，扶持本地民营企业、高新技术企业扩大生产规模、加强技改投入，做强“专精特新”企业群体；持续优化营商环境，着力推动政务服务事项办理深度和成熟度，细化工作措施，优化办事流程，压缩办理时限，提高办事效率。

（二）持续改善城市环境，提升城市建设管理水平。

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：大力推进城市更新，以北部片区、侯家庄片区建设为重点，加快基础设施完善、公共设施提升，打造城市更新示范片区；完善提升主城区基础设施，开展城中八村街巷雨水污水管网改造提升及道路硬化工程，争取以工代赈

项目资金硬化提升城郊6村道路、街巷；持续推进北街村棚户区改造、西关新民居建设，改善村民居住及出行环境；提高城市精细化管理水平，以“洁净、秩序、文明、美丽”为目标，推进城市容貌整治、市政基础设施管护、文明规范执法、垃圾分类治理、加强自建房管理，重拳整治“空中蜘蛛网”、城市“牛皮癣”，破解“脏乱差”难题，利用街角空地建设口袋公园、停车场，打造“小而精”城市微景，全面提高城市建设管理运营水平，打造独具特色、靓丽多彩的县城新容貌。

（三）大力实施乡村振兴战略，持续建设和美乡村。

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：做大做强乡村产业，深入推行党支部领办合作社，打造“一村一产业”、“一村一品牌”，发展粮食仓储、农产品深加工等产业，增加集体经济收入；培育家庭农场、合作社等新型经营主体，壮大粮食、设施蔬菜、苗木花卉等主导产业，扩大肉兔、肉鸽、蛋鸡等特色养殖规模，带动村民致富增收；实施和美乡村建设行动，高品质建设沿太行路、工业二街、光武路、花南路的和美乡村示范带，打造全域和美乡村标杆；推进村庄清洁行动，加快道路设施提升、生活污水治理、建筑生活垃圾治理；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展防止返贫动态监测排查，持续开展产业增收、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，落实困难人群兜底保障措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

（四）聚焦民生改善，提升群众幸福指数。

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：全面改善生态环境，科学精准落实各项污染防治措施，强化扬尘源管控，加强“散乱污”治理力度，严格落实重污染天气应急减排科学管控，常态化开展“三禁”工作，确保空气质量全面向好；强化社会保障，扩大城乡养老、医疗保险覆盖面，推进社会救助扩围增效工程，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围，做到应纳尽纳，切实兜好、兜牢、兜实基本民生底线，高质量办好民生实事。守牢安全稳定底线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大信访积案调

处化解力度，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推进信访法治化；加强重点行业、重点领域的风险管控和隐患排查治理，持续提升人民群众安全感、获得感、幸福感。

（五）全面加强党的领导，持续深化作风建设。

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：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化群众身边不正之风和腐败问题专项整治，持之以恒推进党风廉政建设，推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实；加强“领头羊”队伍建设，建立干部能上能下机制，健全选育管用链条，以高质量党建促高质量发展。

（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

无

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	13012726P009Q15100058		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	
	用于 107 国道（大夫庄-南陈庄）绿化占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤14.57 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00L8R610005U		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	
	107 线（大夫庄-南陈庄段）占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.36 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00889710005Y		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	
	用于 1993 年亿博大街绿化占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.76 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

4、1996 年亿博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00527710004N		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	
	1996 年亿博大街占地补偿					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.31 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

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	13012726P00408810004H		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	
	2000 年北街刘秀路占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.34 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00QLT110005X		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	
	用于 2000 年五百村段刘秀路占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤16.96 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P000010100047		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	
	用于 2002 年北关段刘秀路占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	上级相关补 偿标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	上级相关补 偿标准	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤6.22 万元	上级相关补 偿标准	
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	上级相关补 偿标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补 偿标准	

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	13012726P00P4HX10005D		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	
	2002 年西街段刘秀路占地					
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		5 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.96 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00421M10005U		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	
	用于 2007 年东南关段 393 省道绿化占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.59 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00BC71100055		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	
	用于 2007 年西南关段 393 省道绿化支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤19.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

11、2008 年亿博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00R08B100035		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	
	用于 2008 年亿博大街占地补偿支出					
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.”提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。 ”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		9.75 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		信访案件有所下降	上级相关补 偿标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补偿标准

12、2008 年亿博大街占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P007EL510005Y		项目名称	2008 年亿博大街占地补偿 1		
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	
	用于 2008 年亿博大街占地补偿 1					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.62 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		有所下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P009A7910004A		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	
	用于 2009 年亿博大街绿化占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00TD55100048		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	
	用于 2012 年五百村段太行路绿化占地支出					
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	上级相关补 偿标准	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	上级相关补 偿标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	上级相关补 偿标准	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤0.33 万元	上级相关补 偿标准	
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	上级相关补 偿标准	
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	明显提升	上级相关补 偿标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥100%	上级相关补 偿标准	

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	13012726P0091BC10004J		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	
	2012 年西街段太行路绿化占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.76 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00AAKT100044		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	
	2013 年 393 省道绿化占地补偿支出					
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	上级相关补偿标准	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	上级相关补偿标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	上级相关补偿标准	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤44.13 万元	上级相关补偿标准	
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	上级相关补偿标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补偿标准	

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	13012726P008A8910004Y		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	
	2013 年太行路绿化占地					
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. 提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		174. 04 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤33. 41 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00U52910004X		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	
	2013 年亿博大街绿化占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.93 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

19、2017 年忆博大街占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P003P3D10003M		项目名称	2017 年忆博大街占地补偿		
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	
	2017 年忆博大街占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13. 36 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P0006L610005L		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	
	用于 2019 年春季绿化占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.89 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P008469100042		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	56.09	其中：财政 资金	56.09	其他资金	
	用于 2019 年春季绿化占地补偿（张家庄绿化）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					56.09	
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		292.16 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤56.09 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

22、2019 年秋冬季绿化占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00T3Y3100044		项目名称	2019 年秋冬季绿化占地补偿 1		
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	
	2019 年秋冬季绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤29. 3 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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	13012726P00B18810005Y		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	
	用于 2019 年秋冬季绿化占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.52 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

24、2020 年春季绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00J6X610004G		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	
	用于 2020 年春季绿化占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补偿标准	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥100%	上级相关补偿标准	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	上级相关补偿标准	
	成本指标	资金成本	拨付资金金额	≤36.23 万元	上级相关补偿标准	
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	上级相关补偿标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补偿标准	

25、2025 年占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000022100061		项目名称	2025 年占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	501.00	其中：财政 资金	501.00	其他资金	
	2025 年征地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	501.00					
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		2609.39 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤501 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

26、393 省道-107 线环岛占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0006D3100051		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	
	用于 393 省道-107 线环岛占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤100 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

27、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	13012726P000E74100059		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	
	用于 393 省道-107 县环岛周边道路占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.57 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

28、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	13012726P00B3XC100049		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	
	393 设感到人行道外绿化占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.24 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

29、393 省道占地补偿 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0091XD10004A		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	
	用于 393 省道占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.66 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

30、393 省道占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00JC40100048		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	
	393 省道占地补偿款 2					
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		67.5 亩	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.35 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

31、393 省道占地补偿 3 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P007UMB10005W		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	
	393 省道占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.07 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

32、]蔬菜大市场占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00127410004B		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	
	用于蔬菜大市场占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤64 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

33、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	13012726P006B1B10004A		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	
	北关北口排污水坑 占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.01 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

34、宾馆、华域酃都占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P006B2H10004K		项目名称	宾馆、华域酃都占地补偿		
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	
	用于宾馆、华域酃都占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

35、博广热能占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P002RWT10004L		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	
	用于博广热能占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤30.5 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

36、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	13012726P005Y5410005K		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	
	用于城区集中供热占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.83 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

37、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00000310029T		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.00	
绩效目标	1. 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		1650 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	完成工作及时率（%）	完成工作及时率（%）		≥100%	年初预算
	成本指标	补贴标准	补贴标准		200 元/人/年	年初预算
效益指标	经济效益指标	凝聚党员群众情况	凝聚党员群众情况		凝聚力显著提高	年初预算
	社会效益指标	党员参与村级事务的情况	党员参与村级事务的情况		积极参与	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥100%	年初预算

38、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	13012726P00P1TB10004D		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	
	大夫庄村口绿化项目占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤9.27 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

39、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	13012726P00J24G100059		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	
	用于大服装国家粮食储备库占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13.59 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

40、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	13012726P00B28D100053		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	
	用于大夫庄新民居建设占地					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤38.16 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

41、单晶硅占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00XUW710005H		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	
	单晶硅占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤35. 59 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

42、党建惠民工程及社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00003810002U		项目名称	党建惠民工程及社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于社区工作需要					
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. 助力我镇经济发展更好的服务社区群众，保障基层社区工作有序开展。					
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		7 个	实际社区数 量
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	各项工作安 排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	各项工作安 排测评情况
	成本指标	预算安排金额	预算安排金额		70 万元	有关文件
效益指标	社会效益指标	提升工作服务质量，改善工 作环境	提升工作服务质量，改善工作环境		服务质量提升	各项工作完 成测评工作
	经济效益指标	提高社区各项工作效率	提高社区各项工作效率		工作效率显著提高	各项工作完 成测评工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	通过调查测 评

43、党校及职教中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00002410003H		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	
	党校及职教中心占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤25.99 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

44、电力局东路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P004DUN10004Y		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	
	用于电力局东路占地补偿支出					
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. 提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年实际完成拨付占地及拆迁补偿款的发放亩数	全年实际完成拨付占地及拆迁补偿款的发放亩数		1.16 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	财政拨款到位情况	财政拨款到位情况		年底前完成拨款	上级相关补 偿标准
	时效指标	补偿发放及时率	补偿发放及时率		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	补贴金额	补贴金额		0.22 万元	上级相关补 偿标准
效益指标	经济效益指标	受益人群生活改善情况	受益人群生活改善情况		有所改善	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		占地信访事件明显下降	上级相关补 偿标准
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%	上级相关补 偿标准

45、东关小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00009C10006C		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	
	用于东关小学占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.04 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

46、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	13012726P00EH1E10004E		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	
	用于凤凰府邸占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.95 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

47、凤中路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P005CEU100048		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	
	凤中路东延占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.5 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

48、凤中路东延占地补偿 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00KA5E10005M		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	
	凤中路东延占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.99 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

49、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000003100287		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	
	用于服务群众专项经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120.00	
绩效目标	1. 拨付服务群众专项经费资金，是农村集体经济收入增加，更好的服务农村，助力乡村振兴发展。					
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	辖区行政村数量	辖区行政村数量		24 人	年初预算
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100%	年初预算
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		年底前拨付完成	年初预算
	成本指标	财政资金拨付金额	财政资金拨付金额		120 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		业务能力显著提升	年初预算
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		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

50、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	13012726P00127510005L		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	
	弗莱德冷藏车项目占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤106.67 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

51、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	13012726P00Y0E0100056		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	
	用于弗莱德冷藏车项目（墙外）绿化及王家庄灵堂占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤18.99 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

52、府西街（政府西门）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P009J52100042		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	
	府西街（政府西门）占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.12 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

53、高速公路景点占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P002X66100043		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	
	高速公路景点占地补偿					
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. 提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		8.5 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.63 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	生态效益指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		占地信访事件明显下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

54、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	13012726P00755010004W		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	
	高速公路口景观工程占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.64 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

55、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	13012726P00A77510005J		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	
	高速公路绿化拓宽占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.73 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

56、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	13012726P001273100059		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	
	用于高速公路绿色通道占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤61.8 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

57、高速路口下道口占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0032DC100049		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	
	用于高速公路口下道口占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.33 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

58、高邑县法院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00173710005R		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	
	用于高邑县法院占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.99 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

59、工大二期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00CMU5100041		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	
	用于工大二期占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤33.6 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

60、工大三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00109710006J		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	
	工大三期占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤14.59 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

61、工大一期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00A3TD10005A		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	
	工大一期占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤26.13 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

62、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	13012726P00D57410004H		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	
	工农街（五百村办公室西）占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.17 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

63、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	13012726P00JCND10005P		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	
	用于工业路转盘东侧绿化占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤23.04 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

64、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	13012726P00DH0M100050		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	
	工业路转盘两侧绿化占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.71 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

65、工业南路（一号路）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00TD1310005K		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	
	用于工业南路（一号路）占地补偿					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.44 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

66、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	13012726P00Q1DC10005B		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	
	工业区一号路转盘占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤39.81 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

67、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	13012726P00HJLG10004J		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	
	工业三街及兴华路东延占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤9.6 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

68、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	13012726P0045CN100058		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	
	光武路扩宽及刘秀路西延占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤40.89 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

69、光武路绿化带占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00CX5E100043		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	
	用于光五路绿化带占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.25 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

70、光武路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00QRDB10004U		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	
	用于光武路占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.63 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

71、广骏建材（二期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0051N710004B		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	
	广骏建材二期占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤15.98 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

72、广骏建材（一期）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00AJ4510004E		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	
	广骏建材一期占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.96 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

73、广骏建材三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000022100036		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	
	广骏建材三期占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.7 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

74、国煜电器占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000GLD10005R		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	
	用于国煜电器占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤25.3 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

75、汉康血液透析占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00901510005E		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	
	汉康血液透析占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.47 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

76、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	13012726P00B3AM100043		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	
	侯家庄东南道、南北道占地支出					
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		10.8 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.07 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		有所下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

77、花园幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000409100042		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	
	花园幼儿园占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.41 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	上级相关补 偿标准

78、华域酃都占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00CQH910005A		项目名称	华域酃都占地补偿		
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	
	用于华域酃都占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.2 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

79、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	13012726P00826A100048		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	
	集中供热道路扩宽占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.56 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

80、检察院西枣苗地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00P4HX10004R		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	
	检察院西枣苗占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.75	
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		5 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.75 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

81、检察院占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00QJF2100041		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	
	检察院占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.88 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

82、金鱼油漆占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00D65710005F		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	
	用于金鱼油漆占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤28.1 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

83、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0085RU100049		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	
	垃圾中转站占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.98 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		有所下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

84、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	13012726P00000310027K		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	20.58	其中：财政资金	20.58	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	12 月底	
					20.58	
绩效目标	1. 正常离任村干部发放生活补贴，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		70 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	补贴发放金额	补贴发放金额		20.58 万元	年初预算
	成本指标	补贴标准	补贴标准		任职每满一年每月补助 20 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	补贴人群生活改善情况	补贴人群生活改善情况		略有提高	年初预算
	社会效益指标	突发工作有效处理率（%）	突发工作有效处理率（%）		≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	年初预算

85、连留村革命老区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00004010009Y		项目名称	连留村革命老区项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	连留村革命老区项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1. 对革命老区道路建设进行施工建设，改善农村宜居环境，方便群众道路出行，改善农村环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益村人数	受益村人数		1072 人	年初预算
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥100%	年初预算
	时效指标	完成农村公益设施项目	2026 年完成农村公益设施项目		年底前完成项目建设	年初预算
	成本指标	革命老区项目拨付金额	革命老区项目拨付金额		70 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情况	项目村集体经济收入情况		明显提高	年初预算
	社会效益指标	村民出行改善情况	村民出行改善情况		改善明显	年初预算
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	农村人居环境改善情况		有效好转	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、刘秀公园东扩占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P004CPC10004H		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	
	用于刘秀公园东扩占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.35 万元	上级相关补 偿标准
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		明显改善	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		有所下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

87、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	13012726P00508410004D		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	
	用于刘秀公园门前扩建占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.46 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	上级相关补 偿标准

88、刘秀公园南扩占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00733010004Y		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	
	刘秀公园南扩占地补偿					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.46 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

89、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	13012726P002LXN10004E		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	
	刘秀公园南扩占煤场占地					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.92 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		信访案件有所下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

90、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	13012726P008N5P10004M		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	
	用于刘秀公园西侧汉牡丹园扩建占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.5 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

91、刘秀公园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00E3FA100054		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	
	用于刘秀公园占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤26.11 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

92、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	13012726P00XD6A100057		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	
	刘秀路工农街北段占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.14 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

93、刘秀路西延绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P007UTG10005D		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	
	用于刘秀路西延绿化占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.94 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

94、马张路扩宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0020QB10005L		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	
	马张路扩宽占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.53 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

95、南星路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0061E010004C		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	
	用于南星路东延占地支出					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.95 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

96、南星路口绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00041510004J		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	
	用于南星路口绿化占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.67 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

97、农村基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000024100045		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	
	农村基础设施建设资金					
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. 拨付基础设施建设资金，改善农村基础设施建设，改善农村人居环境，打造宜居新农村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村数	保障村数		24 个	年初预算
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100%	年初预算
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		12 月底前完成	年初预算
	成本指标	预算数	预算数		100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作有序开展	年初预算
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		改善明显	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100%	年初预算

98、鹏烨制剂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P008C9710005X		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	
	鹏烨制剂占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤42.96 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

99、鹏烨制剂占地补偿（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0062AG100042		项目名称	鹏烨制剂占地补偿（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	
	用于鹏烨制剂占地二期					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.24 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

100、品华服饰占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00GB8W100047		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	
	品华服饰占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.4 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

101、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	13012726P0033R210004Y		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	
	全民健身活动中心占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.35 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

102、山西特种钢占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00MEFH100053		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	
	山西特种钢占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.65 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

103、社区工作者工资薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00003610001W		项目名称	社区工作者工资薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	185.17	其中：财政 资金	185.17	其他资金	
	用于社区工作者工资发放缴纳各项保险住房公积金					
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. 用于社区工作者工资发放及缴纳各项保险、住房公积金；保障社区各项工作正常开展，更好服务社区群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	社区工作者人数	社区工作者人数		实有人数	有关文件
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		按要求完成	各项工作安排
	时效指标	及时完成情况	及时完成情况		及时完成	按照工作安排
	成本指标	预算安排金额	预算安排金额		185.17 万元	有关文件测算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		明显提高	通过测评
	社会效益指标	社区工作者服务群众质量	社区工作者服务群众质量		服务群众质量明显提升	通过测评
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90%	通过测评

104、省天然气占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00H54U10004Q		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	
	关于省天然气占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.46 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

105、盛红产业园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P006E8310005A		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	
	用于盛红产业园占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤24.73 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

106、盛益饮品、龙之养占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00126810005E		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	
	盛益饮品、龙之养占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤100 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

107、石府地产占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00C54G100051		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	
	石府地产占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤30.33 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

108、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	13012726P00127010006U		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	
	用于太行路东延和工业二街站地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤56.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

109、太行路东延绿化占地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00126910004G		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	50.26	其中：财政 资金	50.26	其他资金	
	太行路东延绿化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.26	
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		261.76 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤50.25 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

110、太行路公园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00U2A510004R		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	
	太行路公园占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.84 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

111、太行路绿化（公园）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00FW2M10005Q		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	44.86	其中：财政 资金	44.86	其他资金	
	太行路绿化（公园）占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.86	
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		233.67 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤44.86 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

112、太行路拓宽占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00W87710004G		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	
	太行路扩宽占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤0.4 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		明显改善	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

113、太行路小学占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00B2CU10004U		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	
	太行路小学占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.58 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

114、太行路修路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00E45M10004E		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	
	太行路修路占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.78 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

115、太行路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0025CY10004W		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	
	太行路占地补偿					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.74 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

116、天远机械占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00002010003T		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	
	用于天远机械占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.74 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

117、万通南文化路占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0023FK10004L		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	
	万通南文化路占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤2.41 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		下降明显	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

118、文化服务中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0008L310006N		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	
	用于文化服务中心占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤5.53 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

119、污水处理厂占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P005ET410005F		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	
	污水处理厂占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.52 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

120、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	13012726P00H05R10004X		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	
	用于五百东街占地补偿支出					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.85 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

121、五百东街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00E7G010004X		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	8.55	其中：财政 资金	8.55	其他资金	
	用于五百东街北延占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.55	
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		44.53 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤8.54 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

122、西堤污水坑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00Y41310004L		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	
	用于西堤污水坑占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

123、西南关污水坑占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00228G10005W		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	
	用于西南关污水坑占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13.5 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

124、县变电站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00FDQD10004J		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	
	用于县变电站占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.89 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

125、县机动大队占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0023E610004K		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	
	用于县机动大队占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.74 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

126、县政府综合大楼占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00YR0A10004P		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	
	用于县政府综合大楼占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤18 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

127、消防大队占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00147H100058		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	
	消防大队占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤3.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

128、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	13012726P002JQW10005G		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	
	新大地设备制造厂二期占地补偿					
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		55.67 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13.36 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

129、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	13012726P00EA1U100042		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	
	用于新大地设备制造厂占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤15.87 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

130、新三中占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00HP42100046		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	
	新三中占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤28.8 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

131、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	13012726P009ECF10004F		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	
	兴华路（东南关、西南关）绿化占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1. 52	
绩效目标	1. 提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		7. 94 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1. 52 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		占地信访事件明显下降	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

132、兴华路东延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000QQY100055		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	
	用于兴华路东延占地补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤6.57 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

133、修刘秀路加三角地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P000008100026		项目名称	修刘秀路加三角地占地补偿		
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	
	用于修刘秀路加三角地占地支出					
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
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		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

134、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	13012726P00607710004R		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	
	一号路地道桥东南角占地补偿					
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.“提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。 ”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		8.53 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.63 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		信访案件有所下降	上级相关补 偿标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补偿标准

135、亿博大街北延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00Q6M510004G		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	
	亿博大街北延占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤4.77 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

136、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	13012726P007XNN10004E		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	
	用于亿博大街南延绿化占地支出					
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.“提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。 ”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		8.8 亩	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤1.68 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		信访案件有所下降	上级相关补 偿标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥100%	上级相关补偿标准

137、亿博大街南延占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00CAC710004T		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	
	用于亿博大街南延占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤13.44 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

138、亿博华府占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P004HR210004X		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	
	亿博华府占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤34.22 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

139、亿博建材城占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P002DCA100049		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	
	用于亿博建材城占地支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤33.43 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

140、亿博物流港占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P002047100061		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	
	亿博物流港占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤36.45 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

141、御花园三期占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00G6NC10005E		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	
	用于御花园三期占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤11.6 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

142、御花园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P007QEG10005F		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	
	用于御花园占地补偿支出					
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	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤38.73 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

143、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	13012726P0072C510004L		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	
	原王凤英化工厂绿化占地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.40	
绩效目标	1. 提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地亩数	实际占地亩数		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
	可持续影响指标	占地信访案件处置情况	占地信访案件处置情况		占地信访事件明显下降	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、远鹏物流智能港占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00T235100058		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	19.67	其中：财政 资金	19.67	其他资金	
	远鹏物流智能港占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.67	
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		81.94 亩	上级相关补偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤19.66 万元	上级相关补偿标准
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	上级相关补偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补偿标准

145、粤东纸箱占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P002GE3100047		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	
	粤东纸箱占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤10.37 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

146、早田食品项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00GLRP10004B		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	
	早田食品项目占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤17.76 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

147、兆鹏钢构占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00A600100048		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	
	用于兆鹏钢构占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤16.65 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

148、职教中心占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P0049YC10004W		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	
	用于职教中心占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤12.76 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

149、中兴大街北段占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00826010004F		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	
	用于中兴大街北段占地支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.91 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

150、中兴广场（北街）占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00DCT310005Y		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	
	中兴广场（北街）占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤14.23 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

151、中兴广场占地补偿（西街村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00EF3L10004F		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	
	用于中兴广场占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤7.12 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

152、左安铝业搬迁占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00329R100046		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	
	用于左安铝业搬迁占地补偿支出					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤14.62 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

153、左安铝业占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012726P00MH2110004X		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	
	用于左安铝业占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤22.99 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

154、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	13012726P00257J10004L		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	
	用于昱泰门窗占地补偿					
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	上级相关补 偿标准
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率		≥100%	上级相关补 偿标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	上级相关补 偿标准
	成本指标	资金成本	拨付资金金额		≤21.84 万元	上级相关补 偿标准
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	上级相关补 偿标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥100%	上级相关补 偿标准

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							70.00	70.00							70.00
高邑县高邑镇本 级小计							70.00	70.00							70.00
连留村革命老区 项目	70.00	公路工程 施工	B0202000 0	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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。

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 460.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

763 高邑县高邑镇

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		460.51
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）	1	6.65

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	445	251.06

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、差旅费、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。